# ㈜해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사
# 제12기 정기주주총회의사록

일 시: 2021년 9월 27일 월요일 오전 10시

장 소: 서울 강남구 삼성로 566, 8층(역삼동)

투게더투자운용 대회의실

출석주식수 : 총 발행주식 4,461,382주 중 4,461,382주

출석주주수 : 총 2명 중 2명

본 주주총회 의장인 대표이사 강후식은 의장석에 등단한 후 정기주주총회 소집 절차에 따라 적법하게 성립되었음을 고하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 제12기 정기주주총회 개최를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안 : 제12기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 당사의 제12기 결산재무제표 및 영업보고서에 관하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 제12기 현금배당 결의의 건**

의장은 제12기 현금배당 결의에 대하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제3호 의안 : 감사 선임의 건**

의장은 감사 선임의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▶ 감사 후보자 현황

| 성 명 | 생년월일 | 선임구분 | 주요 경력 | 임 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황선혁 | 1973.01.15 | 중임 | 리얼에스테이트뷰 | 3년 | 감사 |

제4호 의안 : 제13기 이사 보수 결정의 건

의장은 제13기 이사들의 보수를 결정할 것을 제의하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 다음과 같이 이사의 보수를 결정함에 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제13기 감사 보수 결정의 건

의장은 제13기 감사의 보수를 결정할 것을 제의하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 다음과 같이 감사의 보수를 결정함에 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 10시 50분)

결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2021년 9월 27일

주식회사 해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사

서울시 강남구 삼성로 566, 8층(삼성동, 빌딩엠)

의 장 ▪ 대표이사 강 후 [illegible] (인)