㈜해피투게더하우스제2호위탁관리부동산투자회사
2021년 제5차 임시주주총회 의사록

㈜해피투게더하우스제2호위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 2021년 제5차 임시주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2021년 10월 20일(수) 오후 2시

2. 장　　소 : 서울시 강남구 삼성로 566 (삼성동)
투게더투자운용 내 회의실

3. 출석주식수 :

회사가 발행한 주식의 총수 : 총 625,001주
(의결권이 있는 주식수 468,751 주)

(의결권이 없는 주식수 156,250 주)

출석한 주주가 소유한 주식수 : 총 468,751주

4. 출석주주수 : 총 9 명 중 9 명

청산인 강후식은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에 달하게 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 해산일 기준 재산목록 및 재무상태표승인의 건

의장은 2021년 9월 27일 해산일기준 재산목록 및 재무상태표 승인과 관련하여 상세히 설명을 하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리위탁변경계약서 체결의 건

의장은 자산관리위탁변경계약서 체결의 건과 관련하여 상세히 설명을 하고, 출석주주들의 심의를 심의를 구한 즉, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

■ 제3호의안 : 자산보관위탁변경계약서 체결의 건

의장은 자산보관위탁변경계약서 체결의 건과 관련하여 상세히 설명을 하고, 출석주주들의 심의를 심의를 구한 즉, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시각 : 오후 2시50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 10월 20일

주식회사 해피투게더하우스제2호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 566(삼성동)
의장 겸 청산인 강 후 식