㈜해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 연기(임시)주주총회의사록

일 시: 2022년 3월 11일 금요일 오전 10시

장 소: 투게더투자운용 본점 회의실
서울특별시 강남구 테헤란로 317, 6층(역삼동)

출석상황: 주주총수 5명/ 발행주식수 보통주 1,538,305주, 종류주 2,923,077주
출석주주수 5명/ 이의주식수 보통주 1,538,305주, 종류주 2,923,077주

출석주주수 : 총 5명 중 5명

본 주주총회 의장인 대표이사 강후식 의장석에 등단한 후 법정수(100%)에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 정관변경 승인의 건

의장은 회사의 정관을 별첨과 같이 변경할 필요성을 알리고 주주들 의회 승인을 구하자 참석 주주들 전원은 서면 결의를 통해 정관 변경안을 원안대로 승인하다.

이상으로서 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회(오전 10시 30분)를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다

2022년 3월 11일

주식회사 해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 ▪ 대표이사 강 후 식 (인)