

주식회사 해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 9월 8일(화) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129

(역삼동, 케이비부동산신탁주식회사내) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

(주)해피투게더스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 이지택은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 제 10 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 1 호 의안인 제 10 기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 제 2 호 의안인 현금배당 결의와 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 9월 24일 (목) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129 (역삼동)

케이비부동산신탁(주) 회의실

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 10 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 현금배당 결의의 건
- 제 3 호 의안 : 제 11 기 이사보수 결정의 건
- 제 4 호 의안 : 제 11 기 감사보수 결정의 건

□ 보고사항

- 감사보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 10시 50분에 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날
인하다.

2020년 9월 8일

주식회사 해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 지 택



기타 비상무이사 강 후 식



기타 비상무이사 오 승 민



감 사 황 선 혁

