

제12기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2022년 06월 30일 (목) 오전 10시

○ 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식총수 6,333,599 주 중 참석주식수 6,333,599 주
총주주수 2 명 중 참석주주수 2 명

(주)마스틴제16호위탁관리부동산투자회사(이하 "본 회사"라 한다)의 이석연 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제22조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

제1호 의안 : 제12기(2021.10.01~2022.03.31) 결산재무제표 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제12기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

제2호 의안 : 제13기 및 제14기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제13기 및 제14기 사업계획(예산)에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 기존 이사(사내이사) 이석연의 임기만료에 따라 이사(사내이사)를 선임하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 승인 가결되다.

성명	생년월일	소속	비고
이석연	1969.01.13	現) 세림회계법인	중임

제4호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제47조의 규정에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

제5호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제47조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 제12기 정기주주총회의 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2022년 06월 30일

주식회사 마스던제16호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 이 석 연

