

의안번호	제2022 - 5차
의결일자	2022년 12월 2일

임시주주총회의사록

(주)마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시 : 2022년 12월 2일(금) 오후 4시

장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 회의실

출석현황

발행주식의 총수 : 6,840,000주 주주 총수 : 1명

출석 주식수 : 6,840,000주 출석 주주수 : 1명

의장인 대표이사 도병운은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한 대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하다.

이러 다음 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 정관 개정안을 설명하고 출석주주의 심의를 구한 즉, 출석주주 의결권 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 4시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 12월 2일

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사

도 병 운



▶ 배부자료: 2022 년도 제 5 차 임시주주총회 회의자료

