

의안번호	제2023 - 1차
의결일자	2023년 3월 17일

정기주주총회의사록

(주)마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시 : 2023년 3월 17일(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 개회를 선언하다.

이어 본 총회의 목적사항인  보고사항을 보고하다.

보고1. 영업보고

의장은 주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사의 제3기 영업현황에 관한 사항을 보고하다.

보고2. 감사보고

감사 신용직은 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 제3기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 감사 실시결과는 등본의 기재와 같으며, 회사가 작성한 재무제표가 관련사항을 적정하게 표시하고 있다고 인정하며 회계 이외의 업무에 관한 감사결과 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 위법행위를 발견하지 못함을 보고하고 또한 본 총회에 제출된 각 의안 및 서류에 대해서도 적법하다는 취지의 보고가 있다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 실시하고자 하는 배경을 상세히 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회의에 제출된 영업보고서에 의하여 제3기 회사의 영업에 관한 사항을 주주에게 보고하고 제3기 재무제표 승인을 요청하자 출석주주는 이를 신중히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제3기 현금 배당의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제3기 현금배당을 상세히 설명하고 출석주주의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제4기 사업계획을 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인가결하다.

제5호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제4기 이사 보수를 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인가결하다.

제6호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제4기 감사 보수를 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인가결하다.

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.

2023년 3월 17일

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사

도 병 훈



▶ 배부자료: 2023년도 제 1 차 정기주주총회 회의자료

