

# 주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 5월 22일(월) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 마스틴투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명  
감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 이사 전원의 동의를 있으므로 상법 제 390 조 제 4 항에 따라 소집절차를 생략하고, 상법 및 정관에 따라 적법하게 개최됨을 선포하고 의사를 진행한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 대출약정(HF보증부PF대출) 체결의 건

의장은 당사 본건 청년주택 개발사업과 관련하여 대출약정(HF 보증부 PF 대출)체결에 대해 회의자료를 통해 상세히 설명하고 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 변경의 건

의장은 최초 영업인가 신청 시 신한자산신탁(주)과 자산보관위탁계약(부동산)을 체결하였으나, 자산보관위탁계약(부동산)을 우리자산신탁(주)로 변경하고자 함을 상세히 설명하고 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 부동산 담보신탁계약 변경의 건

의장은 제 2 호 의안인 자산보관위탁계약(부동산)이 가결되었으므로, 부동산 담보신탁계약을 신한자산신탁(주)에서 우리자산신탁(주)로 변경하고자 함을 상세히 설명하고 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한바, 참석이사 전원이  
이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 임시주주총회 소집





1. 주주총회 개최일시 : 2023년 05월 22일(월) 오후 3시 30분
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 대출약정(HF보증부PF대출) 체결의 건

제2호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 변경의 건

제3호 의안 : 부동산 담보신탁계약 변경의 건

의장은 이상으로 금일     심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 3시 20분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는  
서명하다.

2023년 5월 22일

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

김 상 현

