

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 5월 22일(월) 오후 3시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
4. 의결권있는주식수 : 1,000,000주 중 1,000,000주
5. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 대출약정(HF보증부PF대출) 체결의 건

의장은 당사 본건 청년주택 개발사업과 관련하여 대출약정(HF보증부PF대출)체결에 대해 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 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, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 부동산 담보신탁계약 변경의 건

의장은 제2호 의안인 자산보관위탁계약(부동산)이 가결되었으므로, 부동산 담보신탁계약을 신한자산신탁(주)에서 우리자산신탁(주)로 변경하고자 함을 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 4시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 각자 기명
날인하다.

2023년 5월 22일

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
의장 겸 대표이사 박영희 (인)

