

의안번호	제2023 - 10차
의결일자	2023년 05월 24일

이 사 회 의 사 록

주식회사 마스틴제16호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 05월 24일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 이석연은 의정석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적정하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안 1. [제14기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건]

의장은 자산관리회사로 하여금 제14기 결산서류 및 영업보고서 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. [제15기 및 제16기 사업계획(예산) 승인의 건]

의장은 자산관리회사로 하여금 제15기 및 제16기 사업계획(예산) 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. [위탁보수 지급의 건]

의장은 자산관리회사로 하여금 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. [정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건]

의장은 자산관리회사로 하여금 의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 05월 24일(수) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실
3. 보고사항
보고사항1. 영업보고
보고사항2. 감사보고
4. 회의목적사항
제1호 의안 : 제14기(2022.10.01~2023.03.31) 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제15기 및 제16기 사업계획(예산) 승인의 건
제3호 의안 : 이사보수 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 05월 24일

주식회사 마스던제16호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 이 석

기타비상무이사 김 건

기타비상무이사 박 희

감 사 박 수



배부자료 : 제 10 차 이사회 회의자료 1 부. 끝.