

# 주식회사 마스틴코리아비위탁관리부동산투자회사 2024년 제1차 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2024년 05월 28일(화) 오후 1시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 22층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
- 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
- 의결권있는주식수 : 60,000주 중 60,000주
- 출석주주수 : 총 2명 중 2명

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 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 자산관리위탁계약에 대하여 상세히 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

## ■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 자산보관위탁계약에 대하여 상세히 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

## ■ 제3호 의안 : 영업인가 신청의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 국토교통부에 회사의 영업인가 신청에 관하여 상세히 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 1시 30분)

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

2024년 5월 28일

주식회사 마스틴코리아비위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 22층  
의장 겸 대표이사 박영희

