

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 8월 30일(금) 오후 1시
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 동의가 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 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제 5 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제6기 및 제7기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제 6 기 및 제 7 기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 8월 30일(목) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)

□ 주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 당해 사업연도 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

□ 보고사항

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 50분)

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



2024년 8월 30일

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

김 상 현

