

# 주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

## 제5기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 08월 30일(금) 오후 2시
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 1 명 중 1 명

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

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### ■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1호 의안인 제5기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 당해 사업연도 사업계획 승인의 건

의장은 출석주주에게 제2호 의안인 당해 사업연도 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 선임의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

\* 감사 선임

성명	생년월일	임기	현직	비고
김상현	1973.09.21	3년	공인회계사 (태성회계법인)	중임

■ 제4호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제4호 의안인 제6기 이사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제4호 의안인 제6기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 2시 50분)

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

2024년 8월 30일

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
의장 겸 대표이사 박영희 (인)

