

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 임시 주주총회 의사록

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 06월 27일 (금) 오후 01시 00분

장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 내 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,000,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,000,000주

의장인 대표이사 김형석은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다. 보고사항을 보고한 후, 이어 부의안건을 상정하고, 심의 의결을 요청하다.

■보고사항: 1. 제9기 사업계획 변경 보고의 건

■제1호 의안: 공사도급계약 변경계약 체결의 건

의장은 공사도급계약 변경계약 체결의 건과 관련하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제2호 의안: 사업 및 대출약정서에 대한 변경합의서 체결의 건

의장은 사업 및 대출약정서에 대한 변경합의서 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제3호 의안: 소방시설공사 표준도급계약서 변경의 건(소방기계, 소방전기)

의장은 소방시설공사 표준도급계약서 변경의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 06월 27일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 형 석

