

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2025년 08월 21일(목) 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 1명 중 1명

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 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제7기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 당해 사업연도 사업계획 승인의 건

의장은 출석주주에게 당해 사업연도 사업계획에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제8기 이사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제4호 의안인 제8기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 2시 40분)

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

2025년 08월 21일

주식회사 마스던제146호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층

의장 겸 대표이사 박 영 화 (인)

