

의안번호	제2022 - 3차
의결일자	2022년 3월 23일

이 사 회 의 사 록

(주)마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 20층(서초동, 교보생명보험 (주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

본 이사회 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구한다.

의 안 1 : 자산실사 및 매입 관련 용역계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 자산실사 및 매입 관련 용역계약 체결의 필요성이 있음을 아래와 같이 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

해당 업무	계약 업체	총 용역수수료(vat 별도)
법률실사 및 자문 (인지대 실비 별도)	법무법인세종	금 칠천만원 (₩ 70,000,000)
기업결합신고		금 일천만원 (₩ 10,000,000)
재무실사 (재무분석보고서)	삼화회계법인	금 칠천만원 (₩ 70,000,000)
부동산 감정평가 (매입실사)	경일감정평가법인	금 삼천칠백이십삼만원 (₩ 37,230,000)
개발사업평가		금 일천오백만원 (₩ 15,000,000)
합계		금 이억이백이십삼만원 (₩ 202,230,000)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오전 10시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과
출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 3월 23일

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사

의장 /대표이사 박 영 희 (인)



기타비상무이사 정 현 섭 (인)



기타비상무이사 김 연 희 (인)



감 사 김 상 현 (인)

