

의안번호	제2022 - 1차
의결일자	2022년 3월 23일

임시주주총회의사록

(주)마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시 : 2022년 3월 23일(수) 오후 6시

장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 회의실

출석현황

발행주식의 총수 : 1,900,000주 주주 총수 : 1명

출석 주식수 : 1,900,000주 출석 주주수 : 1명

의장인 대표이사 도병운은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한 대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

제1호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 투자 대상 자산 매입 잔금 납입을 위하여 차입 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 이를 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 6시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 3월 23일

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사

도 병 윤 (인)



▶ 배부자료: 2022 년도 제 1 차 임시주주총회 회의자료

