

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사
2022년 제1차 임시 주주총회 의사록

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

일 시: 2022년 03월 31일 (목) 오전 11시 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
출석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,000,000주

의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 부의안건을 상정하고, 심의 의결을 요청하다.

■제1호 의안: 이사 선임(임원변경) 의 건

의장은 사내이사 정미영, 기타비상무이사 정미숙, 권용하가 일신상의 이유로 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 김 형 석
기타비상무이사 박 영 희
기타비상무이사 김 연 희

■제2호 의안: 이사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 신규 선임이사 전원에 대하여 이사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 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.

2022년 03월 31일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 미 영

