

주식회사 마스던제124호위탁관리부동산투자회사

2022년 제7차 이사회 의사록

주식회사 마스던제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 06월 23일 (목) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스던투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수 3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수 1명

대표이사 김형석은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간 단축에 동의하고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 소집되었음을 선언하다. 이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 의안을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 의안을 상정하고 본 회의에 부의 하다.

■제 1 호 의안: 대출약정(HF 보증부대출) 체결의 건

의장은 우리은행(주)와 대출약정을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안전을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■제 2 호 의안: 자산보관위탁계약(부동산, 금전 등 분리) 체결의 건

의장은 기체결된 자산보관위탁계약에 대하여 우리자산신탁(주)와 부동산담보신탁계약, 앤에이치투자증권(주)와 금전 등(증권 및 현금)으로 분리하여 자산보관위탁계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안전을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■제 3 호 의안: 부동산 담보신탁계약 체결의 건

의장은 우리자산신탁(주)와 부동산담보신탁계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안전을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■제 4 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안전 결정의 건

의장은 다음과 같이 회사의 임시주주총회를 개최할 필요성을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안전을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

1. 일시: 2022년 06월 23일 (목) 오전 11시 00분
2. 장소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스던투자운용(주) 내 회의실
3. 부의안전  
    제1호 안전: 대출약정(HF 보증부대출) 체결의 건  
    제2호 안전: 자산보관위탁계약(부동산, 금전 등 분리) 체결의 건  
    제3호 안전: 부동산 담보신탁계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 06월 23일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 형 석



(인)

기타비상무이사

박 영 희



(인)

기타비상무이사

김 연 희

(인)

감

사

김 상 현



(인)

