

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사
2022년 제3차 임시 주주총회 의사록

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

일 시: 2022년 06월 23일 (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 김형석은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 부의안건을 상정하고, 심의 의결을 요청하다.

▣제1호 의안: 대출약정(HF보증부대출) 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하여 우리은행(주)와 대출약정 체결의 필요성을 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

▣제2호 의안: 자산보관위탁계약(부동산, 금전 등 분리) 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하여 기체결된 자산보관위탁계약에 대하여 우리자산신탁(주)와 부동산담보신탁계약, 엔에이치투자증권(주)와 금전 등(증권 및 현금)으로 분리하여 자산보관위탁계약 체결의 필요성을 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

▣제3호 의안: 부동산 담보신탁계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하여 우리자산신탁(주)와 부동산담보신탁계약을 체결의 필요성을 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은바, 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 06월 23일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 형 석

