

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 08월 31일(수) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
4. 의결권있는주식수 : 1,000,000주 중 1,000,000주
5. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1호 의안인 제1기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 당해 사업연도 사업계획 확정 승인의 건

의장은 당해 사업연도 사업계획 확정과 관련하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정과 관련하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2기 이사보수를 현행과 동일하게 별도 보수를 지급하지 않는 것에 대해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2기 감사보수를 현행과 동일하게 매월 300,000원씩 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 3시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 각자 기명 날인하다.

2022년 8월 31일

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
의장 겸 대표이사 박영희 (인)

