

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

제7기 정기 주주총회 의사록

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

일 시: 2025년 02월 28일 (금) 오후 04시 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
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,000,000주

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

■보고사항: 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사 선임보고

■제1호 의안: 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 7 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건과 관련하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제2호 의안: 당해 사업연도 사업계획 승인의 건

의장은 당해 사업연도 사업계획 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제3호 의안: 임원 선임의 건

의장은 사내이사 김형석, 기타비상무이사 박영희, 김연희의 사임에 따라 아래 후보자를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 아래와 같이 승인가결하다. 단, 새로이 취임하는 이사의 임기는 정관 제 22 조 제 3 항에 따른 잔여임기가 아닌 취임 후 3 년으로 한다.

- 아 래 -

사 내 이 사 김 형 석(취임연월일 2025.02.28)

기타비상무이사 박 영 희(취임연월일 2025.02.28)

기타비상무이사 김 연 희(취임연월일 2025.02.28)

■제4호 의안: 제8기 이사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제8기 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.

제5호 의안: 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 8 기 감사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

- 아 래 -

[제 8 기 감사보수]

- 보 수 : 매월 300,000 원
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 보수지급일 : 매월 말일
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 적용 기간 : 본 안건 승인 시부터 다음 감사 보수에 대한 주주총회 의결 시까지
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할계산

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 02월 28일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 형 석

