

의안번호	제2021 - 2차
의결일자	2021년 03월 31일

이 사 회 의 사 록

(주)마스턴제13호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 20,21층(서초동, 교보타워) 마스틴투자운용(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

본 이사회 의장인 대표이사 공기녕은 의장석에 등단하여 이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항 및 정관 제36조제2항에 의하여 소집절차를 생략하고 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언한다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 부동산 매매 계약 체결의 건

의장은 당사가 보유하고 있는 부동산에 대해서 매각을 진행하고자 부동산 매매 계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산관리, 자산보관, 일반사무 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산관리, 자산보관, 일반사무 위탁계약 변경 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회를 아래와 같이 개최하는 것과 부의안건 사항을 상정하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

아 래 -

□ 임시주주총회 소집

- 개최 일시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 11시
- 개최 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 20,21층(서초동, 교보타워)
마스틴투자운용(주) 회의실

□ 임시주주총회 부의 의안

- 제1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 자산관리, 자산보관, 일반사무 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 10시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2021년 03월 31일

주식회사 마스틴제13호기업구조조정부동산투자회사

의장/대표이사 공 기 념 (인)

기타비상무이사 윤 재 두 (인)

기타비상무이사 문 철 주 (인)

감 사 김 건 웅 (인)