

주식회사 마스텐제146호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 마스텐제146호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2022년 2월 14일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 서초구 강남대로 465,에이동 20층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥))
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 다음과 같이 자본 감소가 필요함을 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

1. 감자주식의 종류와 수	보통주 (주)	60,000	
2. 1 주당 액면가액 (원)		5,000	
3. 1 주당 발행가액 (원)		5,000	
4. 감자전후 보유주식수	구 분	감자 전	감자 후
	보통주 (주)	60,000 주	보유주식 소각 전 유상증자 예정 (1,000,000 주)
5. 감자기준일		임시주주총회 개최 후 채권자공고일자로부터 한달 뒤 예정	

6. 감자방법		- 임의소각(주주 동의) - 유상소각대금: 1 주당 5,000 원
7. 감자 사유		발기인(보통주)에 대한 투자금 환급
8. 감자 일정	주주총회예정일	2022 년 2 월 14 일 (월)
9. 채권자 이의제출기간	시작일	2022 년 2 월 15 일 (화)
	종료일	2022 년 3 월 15 일 (화)

* 유상소각대금 지급예정일자는 채권자공고일로부터 한달이 되는 날(채권자 이의제출기간 종료일) 이후로 하며, 유상증자 등 사업 진행사항에 따라서 상기 일정 변동 가능함

※ 상기 결정내용은 유상감자 관련 협의 과정에서 일부 변경될 수 있으며, 협의 및 추후 유상감자 계약서 작성 등 기타 수반되는 서류 등에 대해서는 대표이사에게 일임함.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회 (오전 10시 30분)를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 2월 14일

주식회사 마스텐제146호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대 표 이 사 박 영 희 (인)

