

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사
2023년 제2차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 11월 30일(목) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험주 서초사옥)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
4. 의결권있는주식수 : 1,000,000주 중 1,000,000주
5. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

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

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 당해 사업연도 사업계획 승인의 건

의장은 당해 사업연도 사업계획 승인에 대해 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄것을 요청한바 이에 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 5시 30분)

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

2023년 11월 30일

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

