

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사는 다음과 같이 주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2025년 07월 25일(금) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
마스턴투자운용(주) 회의실
3. 출석현황
발행주식의 총수 : 7,740,000주 주주 총수 : 1명
출석 주식수 : 7,740,000주 출석 주주수 : 1명

의장인 대표이사 정범식은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 의장은 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한다.

■ 제1호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 차입계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 의결권 2분의 1 이상과 발행주식 총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 단기대출계약 변경 승인의 건

의장은 단기대출계약 변경 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 출석주주의 심의를 구한 즉, 출석주주 의결권 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.
(폐회시간 : 오후 2시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 07월 25일

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사
의장 / 대표이사 정 범 식 (인)

