

주식회사 마스텐제 14 호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 1월 28일 (금) 오후 4시

장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,777,779주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,777,779주

의장인 대표이사 최정민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고 (2021.05.01 ~ 2021.10.31)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

보고사항 4. 세무대리인 선임보고

제1호 의안: 제12기(2021.05.01~2021.10.31) 결산재무제표 승인의 건

의장은 제12기 회계연도의 영업현황 및 경영실적에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 제12기 재무제표를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 현금배당 결의의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제13기~14기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제13기~14기 사업계획(예산) 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제13기 이사보수 승인의 건

의장은 대표이사 및 각 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 이사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제13기 감사보수 승인의 건

의장은 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제5호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석주주들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022년 1월 28일

주식회사 마스턴제14호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 최 정 민

