

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 이사회 의사록

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 02월 25일 (금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

대표이사 정미영은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간 단축에 동의하고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 소집되었음을 선언하다. 이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 의안을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 의안을 상정하고 본 회의에 부의 하다.

■제 1 호 의안: 제 1 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 사무수탁사에게 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■제 2 호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리사에게 위탁기관 등에 대한 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■제 3 호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 한양산업개발(주)와 공사도급계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■제 4 호 의안: 역세권 청년주택 매매이행 약정 체결의 건

의장은 서울주택도시공사와 역세권 청년주택(공공임대) 매매이행 약정을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안: 제 1 기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 회사의 정기주주총회를 개최할 필요성을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

1. 일시: 2022년 02월 25일 (금) 오전 11시 30분

2. 장소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 내 회의실

3. 보고사항 : 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사 선임보고

4. 부의안건

제1호 안건: 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 안건: 당해 사업연도 사업계획 확정 승인의 건

제3호 안건: 공사도급계약 체결의 건

제4호 안건: 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

제5호 안건: 제2기 이사보수 승인의 건

제6호 안건: 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 02월 25일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 미 영

(인)

기타비상무이사

정 미 숙

(인)

기타비상무이사

권 용 하

(인)

감

사

김 상 현

(인)

