

주식회사 마스턴제124호위탁관리부동산투자회사
2022년 제1기 정기 주주총회 의사록

주식회사 마스턴제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 02월 25일 (금) 오전 11시 30분

장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층

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

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,000,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,000,000주

의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 보고사항을 보고한 후, 이어 부의안건을 상정하고, 심의 의결을 요청하다.

■보고사항: 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사 선임보고

■제1호 의안: 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건과 관련하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제2호 의안: 당해 사업연도 사업계획 확정 승인의 건

의장은 당해 사업연도 사업계획 확정 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제3호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 한양산업개발(주)와 공사도급계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제4호 의안: 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율을 확정하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제5호 의안: 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 2 기 이사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

■제6호 의안: 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 2 기 감사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

- 아 래 -

[제 2 기 감사보수]

- 보 수 : 매월 300,000 원
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 보수지급일 : 매월 말일
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 적용 기간 : 본 안건 승인 시부터 다음 감사 보수에 대한 주주총회 의결 시까지
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할계산

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022년 02월 25일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 미 영

