

주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

1. 일시 : 2019년 06월 27일(목) 오후 2시

2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층
(여의도동, SK증권빌딩) ㈜케이리츠투자운용 대회의실

3. 참석자 :

주 주 총 수 : 4명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 4,225,000주
의결권 없는 우선주 1,335,000주

출 석 주 주 수 : 3명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 보통주 4,175,000주
의결권 없는 우선주 1,335,000주

주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 대표이사인 최동우 의장은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 소정의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

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

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

제1호 의안 : 제11기(2018.10.01~2019.03.31) 결산 재무제표 승인의 건

의장은 제11기 결산 재무제표 승인에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 105,000,000원의 현금 배당을 실시하게 된 배경을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 이사(사내이사)선임 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제 32조에 의거 사내이사 임기는 정기주주총회까지로 연장 한 바, 정기 주주총회에서 중임의 필요성을 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

사내이사 최 동 우 (1978년 09월 04일)

제4호 의안 : 이사(기타비상무이사)선임 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제 32조에 의거 기타비상무이사 김주형, 김대기 정기주주총회까지로 연장 한 바, 정기 주주총회에서 중임의 필요성을 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

기타비상무이사 김 주 형 (1978년 11월 17일)

기타비상무이사 김 대 기 (1974년 12월 13일)

제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제 32조에 의거 감사 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 정한 바, 이석연 감사의 임기가 만료됨에 따라, 정기 주주총회에서 중임의 필요성을 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

감사 이 석 연 (1969년 01월 13일)

제6호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건

의장은 회사의 정관 규정에 의거하여 이사 보수에 있어, 각 이사에게 별도의 퇴직금 없이 분기별 20만원을 지급할 것을 주주들에게 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

의장은 회사의 정관 규정에 의거하여 감사 보수에 있어, 감사에게 별도의 퇴직금 없이 분기별 20만원을 지급할 것을 주주들에게 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2019년 06월 27일

주식회사 마스턴제철호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 최 동

