

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022년 02월 24일 오전 10시 00분

2. 장소: 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ 비즈니스센터 세미나실 A

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	3,887명
회사가 발행한 주식의 총수	:	20,100,000주
출 석 주 주 수	:	65명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,969,240주

의장인 회사의 대표이사 김호식이 일신상의 사유로 불참하여 자산관리회사인 미래에셋자산운용 박준태가 임시의장으로 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1: 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2: 제3기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제3기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 당 회사의 배당재원 확보를 위하여 아래와 같이 자본준비금 감액 결

의의 필요성을 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의 결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래 -

□ 관련 규정

상법 제 461 조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5 배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말 주식발행초과금(A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
74,372,147,797	20,100,000,000	30,150,000,000	44,222,147,797

○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액 (A)	부동산투자회사법 상 배당가능 금액(B)	자본준비금 감액 대상액 (A-B)
2,432,100,000	2,278,437,281	153,662,719

주) 이익잉여금(-1,101,953,189) + 전기누적감가상각비초과배당분(1,685,564,563) + 당기감가상각비(1,694,825,907)

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 153,662,719 원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

제2호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제3기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제3기 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 현금배당에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 이사 선임의 건

의장은 사내이사 김호식이 일신상의 이유로 사임하고자 하는바, 사내이사 후보자 정상구를 선임하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

사 내 이 사 정 상 구(1973.08.06)

제5호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래 -

- 대표이사 : 총 360만원(매월 60만원)
- 기타비상무이사 : 없음
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함.
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

제6호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래-

- 감사 : 총 300만원(매월 50만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함.
 - 취업일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

제7호 의안: 자산보관기관 변경승인의 건

의장은 당 회사의 자산보관기간 변경에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래-

변경내역

구 분	변경 전	변경 후	비 고
기관명	(주)국민은행	(주)엔에이치투자증권	
위탁 기간	자산취득일 ~ 청산등기일	업무개시일 ~ 청산등기일	
위탁 범위	현금 및 부동산 신탁	좌 동	
위탁용역비(연간)	22,000,000원	20,000,000원	▼2,000,000원

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2022년 2월 24일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

임시의장

박 준 태 (법정대표이사)

