

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

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

1. 일시: 2022년 08월 25일 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 종로구 청진동 128 타워8 16층 벤틀고 세미나룸
3. 출석인원:

주 주 총 수	:	3,458명
회사가 발행한 주식의 총수	:	20,100,000주
출 석 주 주 수	:	123명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	7,548,593주

의장인 회사의 대표이사 정상구가 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: 제4기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제4기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3: 외부감사인 선임보고

의장은 감사로 하여금 외부감사인 선임에 대해 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

의장은 모든 보고사항을 마친 후, 금일 주주총회 부의안건을 상정하다.

제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 당 회사의 배당재원 확보를 위하여 아래와 같이 자본준비금 감액 결의의 필요성을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 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)
74,218,485,078	20,100,000,000	30,150,000,000	44,068,485,078

○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액 (A)	주)  상 배당가능금액 (B)	자본준비금 감액 대상액 (A-B)
3,015,000,000	3,004,381,611	10,618,389

주) 이익잉여금(-2,061,573,423)+전기누적감가상각비초과배당분(3,380,390,470)+당기감가상각비(1,685,564,564)

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 10,618,389 원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

제 2 호 의안: 당해연도(제 5 기 및 제 6 기) 사업계획 승인의 건

의장은 당 회사의 제 5 기 및 제 6 기의 사업계획에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 3 호 의안: 제 4 기 재무제표 승인의 건

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

제4호 의안: 제4기 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.

제5호 의안: 제5기 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: 제5기 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.

- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

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 08월 25일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 정 상 구 (법인인)

