

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	9,162,400주
출석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	9,162,400주

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김상현 감사에게 요청하다.

이에 김상현 감사는 제6기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

보고사항 1. 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)

보고사항 2. 감사보고

의장은 영업보고 및 감사보고를 배부한 주주총회 자료를 통해 보고한 후, 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제5기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 백승의, 허연우의 임기

가 만료됨에 따라 후임 이사를 보선하여 줄 것을 구한 바 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 아래와 같이 선임하기로 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 박 성 표 (1952.02.13.) 취임일자 : 2024년 3월 29일

기타비상무이사 허 연 우 (1980.12.07.) 취임일자 : 2024년 4월 1일

제3호 의안: 제7기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 41조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 41조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사



대표이사 정미숙

