

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

정 기 주 주 총 회 의 사 록

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

일 시: 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	9,162,400주
출 석 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 이천화 감사에게 요청하다.

이에 이천화 감사는 제3기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

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

보고사항 1. 영업보고(2020.01.01~2020.12.31)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고의 건

제1호 의안: 제3기(2020.01.01~2020.12.31) 결산 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제3기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 당해연도(제4기) 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 당해연도(제4기) 사업계획 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제4기 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: 제4기 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.

제5호 의안: 이사 선임의 건

의장은 의장은 기타비상무이사 박성안이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 허연우(1980.12.07) 취임일자 2021년 4월 1일

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 40분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2021년 3월 31일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙

