

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제6차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제6차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 8월 25일 (금) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	9,162,400주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	9,162,400주

의장 대표이사 정미숙은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

보고사항 1. 주택 임대차계약서 일부내용 변경

제1호 의안: 공사 기성금 지급 승인의 건('23.08)

의장은 대상부동산의 개발과 관련된 공사도급계약서에 따라 공정율이 90%를 초과하는 시점 이후로부터 발생하는 공사대금의 지급에 관해 주주총회의 결의가 필요한 바, '23년 8월분(46회차) 공사대금 지급을 위해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 40분)

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

2023년 8월 25일

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙 (인)

