

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제7차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제7차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 9월 22일 (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 선언한 후, 주주총회 회의 안건을 부의하다.

제1호 의안: 공사 기성금 지급 승인의 건('23.09)

의장은 대상부동산의 개발과 관련된 공사도급계약서에 따라 공정율이 90%를 초과하는 시점 이후로부터 발생하는 공사대금의 지급에 관해 주주총회의 결의가 필요한 바, '23년 9월분(47회차) 공사대금 지급을 위해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 상가 임대조건 및 임대차계약서 확정의 건

의장은 근린생활시설의 임대조건 및 임대차계약서를 확정하여 임대분양하기 위해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다

제3호 의안: 입주 관리 대행 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 입주자 사전점검 및 차월 예정된 당현장 입주에 따른 입주관리용역계약을 체결하기 위해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다

제4호 의안: 입주행사 시설물 설치 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 입주자 사전점검 및 차월 예정된 당현장 입주에 따른 입주행사 시설물 설치용역계약을 체결하기 위해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 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 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2023년 9월 22일

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 (인감인)

