

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

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

일 시: 2022년 6월 27일(월) 오후 3시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),
본점 회의실
참 석 자:
총 이사의 수 : 3명 출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명 출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 건축계약 변경계약 체결의 건

의장은 건축계약 변경계약 체결에 대한 안건에 대하여 건의하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 시공실태 점검 및 준공검사용역계약 체결

의장은 시공실태 점검 및 준공검사용역계약 체결에 대한 안건에 대하여 건의하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 7월 4일(월) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 건축계획변경 승인의 건
제2호 의안 : 시공실태점검 및 준공검사용역계약 체결

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 6월 27일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



기 타 비 상 무 이 사

백 승 의



감 사

이 천 화

