

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 8월 9일 (금) 오후 17:00

2. 장소: 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 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 대전광역시 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 '(주)아이팝엔지니어링종합건축사사무소'와 설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 주택건설공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 대전광역시 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 '(주)아이팝엔지니어링종합건축사사무소'와 주택건설공사 감리용역계약을 체결할

계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### 제 3 호 의안: 소방, 통신공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 대전광역시 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 '(주)우송방재'와 소방공사 감리용역계약을, '(주)상우엔지니어링종합건축사사무소'와 통신공사 감리용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### 제 4 호 의안: 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 대전광역시 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 '(주)청우종합건축사사무소'와 전기공사 감리용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다.

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

2019년 8월 9일

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 정 미 숙(법인인감인)(개인인)

