

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 6월 13일 (목) 오후 16:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

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: 정관변경 승인의 건

의장은 별첨1와 같이 정관변경이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 정관내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 정관변경을 승인하다.

제2호 의안: 감사보수 결정의 건

의장은 감사 보수에 대하여 주주들의 유상증자 완료 익월부터 월 40만원을 지급할 것을 제안하여 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 감사보수에 대하여 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 감사보수에 대하여 승인하다.

제 3 호 의안: 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 회사가 별첨 2. 대전광역시 서구 둔산동 928 번지대전둔산 공공지원민간임대주택 신축사업과 관련하여 임대리츠 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하고, 위 임대 리츠 표준사업약정서 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 계약서의 제반조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대리츠 표준사업약정서의 체결을 승인하다.

제 4 호 의안: 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

의장은 회사가 부동산개발사업을 하는데 있어서 부동산개발사업이 완료되기 전까지 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율은 100%이하로 할 것임을 설명한 후 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 부동산개발사업에 대한 투자비율을 확정하고 승인하다.

제 5 호 의안: 기업결합신고의 건

의장은 회사가 대전광역시 서구 둔산동 928 번지 토지를 매수하여 임대주택을 건설하여 임대 및 분양하는 공공지원임대주택사업을 수행하는데 있어서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 7 조 제 1 항에 따라 제한되는 기업결합에 해당하게 됨에 따라 기업결합신고가 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 충분히 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 기업결합신고를 승인하다.

제 6 호 의안: 기금 출자변경승인 신청 추인의 건

의장은 2019. 6. 4. 회사가 주택도시보증공사에 기금출자변경 승인신청을 한 바 본 주주총회에서 그 추인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 충분히 검토 한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 기금출자변경승인신청을 추인하다.

[보고사항] 기체결 계약 내용 보고의 건

별첨 1. 정관변경(안)

별첨 2. 표준사업약정서(안)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

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

2019년 6월 13일

주식회사 이베데스다대한제 3호위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 정 미 숙(법인인감인) (개인인)

