

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2019년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 7월 17일 (수) 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: 표준사업약정서(임대리츠 PF보증용) 체결 승인의 건

의장은 회사가 동양생명보험 주식회사, 주식회사 이랜드건설 및 주택도시보증공사와 사이에 표준사업약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 제34조 4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 회사가 대전 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택을 건설하기 위하여 그

시공 업무를 이랜드건설에게 도급하고자 하며, 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 대주인 동양생명보험 주식회사로부터 106,162,000,000원 한도의 대출약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 제34조 4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 회사가 대출채권의 상환 및 채권자로서의 권리 행사에 대하여 대주간 합의서와 같은 내용으로 대주인 동양생명보험 주식회사 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 4 호 의안: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 주식회사 이랜드리테일로부터 대전 서구 둔산동 928 소재의 토지매매계약 체결 및 매매대금 지급에 대하여 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 제34조 4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 출석 주주들 중 특별한 이해관계가 있는 자로서 상법 제368조 제3항에 의해 의결권을 행사하지 못하는 주식회사 이랜드리테일(2,244,400주)을 제외한 나머지 주주들은 동 각 토지매매계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

제 5 호 의안: 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 대전 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 주식회사 이랜드건설과 공사도급계약을 체결할 것임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 6 호 의안: 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 회사가 대전 서구 둔산동 928 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 자기 자본 2배 초과 자금차입을 할 예정임을 설명하고, 이러한 자금차입에 대하여 부동산투자회사법 제29조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

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 7월 17일

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 정 미 숙(법인인감인)(개인인)

