

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다

1. 일 시 : 2024년 11월 27일(수) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 참 석 자 :
주 주 총 수 : 3명
회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 2,460,000주
종류주 5,720,000주
출 석 주 주 수 : 3명
출석한 주주가 소유한 주식수: 보통주 2,460,000주
종류주 5,720,000주

의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회를 선언하다. 이어서 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

■ 보고사항

1. 대지 경계선 정리를 위한 업무권한 위임 보고

■ 제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건

의장은 일신상의 사유로 인하여 기타비상무이사 박성안이 사임함에 따라 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

기타비상무이사 김태휘 (1984년 06월 27일) 임기 3년

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 5시 20분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 11월 27일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

