

**Повестка дня
еодового общего собрания акционеров.**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РЕАТЭКС", в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2020 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО "РЕАТЭКС".
4. Утверждение положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Утверждение аудитора АО "РЕАТЭКС" на 2021 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1022301807197).