

**Проект решения**  
**Годового Общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»**  
**21 апреля 2022 г.**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2021 год.
2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2021 год составила 28706149 руб. 88 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2021 года в размере 12 (двенадцать) рублей на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04 мая 2022 года.
3. Избрать членами Совета директоров АО «РЕАТЭКС»:
  - Анисимова Любовь Михайловна – нач. ОНИР и ККП.
  - Георгиева Ирина Вячеславовна - директор по финансово-экономическим вопросам АО «РЕАТЭКС».
  - Доброскокина Наталья Дмитриевна – пенсионер
  - Зиновьев Владимир Владимирович – исполнительный директор
  - Епифанова Ольга Михайловна – пенсионер
  - Иванов Виктор Петрович - Президент Некоммерческой организации «Российского Союза предприятий и организаций химического комплекса».
  - Кесоян Геворг Арутюнович - генеральный директор АО «РЕАТЭКС».
4. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «РЕАТЭКС»:
  - Бурычева Любовь Андреевна
  - Новицкая Елена Васильевна
  - Павлова Тамара Артемовна
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО "РЕАТЭКС" по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО "РЕАТЭКС".
6. Утвердить аудитором АО «РЕАТЭКС» на 2022 год ООО «Гориславцев. Аудит» ( ОГРН 1022301807197).