

Проект решения
Годового Общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»
21 апреля 2023 г.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2022 год.

2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2022 год составила 121436970 руб.70коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2022 года в размере 20 (двадцать) рублей на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 03 мая 2023 года.

3. Избрать членами Совета директоров АО «РЕАТЭКС» на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году:

- Анисимова Любовь Михайловна – нач. ОНИР и ККП АО «РЕАТЭКС».

- Георгиева Ирина Вячеславовна - директор по экономическим и финансовым вопросам АО «РЕАТЭКС».

- Доброскокина Наталья Дмитриевна – пенсионер.

- Епифанова Ольга Михайловна – пенсионер.

- Зиновьев Владимир Владимирович – исполнительный директор АО «РЕАТЭКС».

- Иванов Виктор Петрович - Президент Некоммерческой организации «Российского Союза предприятий и организаций химического комплекса», пенсионер.

- Кесоян Геворг Арутюнович - генеральный директор АО «РЕАТЭКС».

4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО "РЕАТЭКС" по итогам корпоративного года согласно Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО "РЕАТЭКС".

5. Утвердить аудитором АО «РЕАТЭКС» на 2023 год АО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГОРИСЛАВЦЕВ и К. АУДИТ» (ОГРН 1037739061690).