

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров**

19.04.2023 года

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2023 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО "РЕАТЭКС" по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Назначение аудиторской организации АО «РЕАТЭКС» на 2024 год ООО «Центр аудита и финансовых консультаций» (ОГРН 1037702025240).