

**Проект решения  
Годового Общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»  
19 апреля 2024 г.**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2023 год.

2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2023 год составила 47547832 руб. 28 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2023 года в размере 20 ( двадцать ) рублей на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 02 мая 2024 года.

3. 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".

4. Назначение аудиторской организации АО «РЕАТЭКС» на 2024 год – ООО « Центр аудита и финансовых консультаций» ( ОГРН 1037702025240).