

Проект решений
Годового заседания общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»
18 апреля 2025 г.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2024 год.

2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2024 год составила 26100845 руб. 71 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2024 года в размере 10 (десять) рублей на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 мая 2025 года.

3. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «РЕАТЭКС»:

- Бурычева Любовь Андреевна
- Наумова Любовь Брониславовна
- Павлова Тамара Артемовна

4. 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".

5. Назначить аудиторской организацией АО «РЕАТЭКС» на 2025 год – ООО « Центр аудита и финансовых консультаций» (ОГРН 1037702025240).