

**Проект решения
Годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»
17 апреля 2020 г.**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2019 год.
2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2019 год составила 11459035 руб 60 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2019 года в размере 2 (два) рубля на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 29 апреля 2020 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».
 - Голосов Николай Федорович - пенсионер
 - Доброскокина Наталья Дмитриевна - пенсионер
 - 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. Выплатить годовое вознаграждение Председателю совета директоров АО «РЕАТЭКС» за выполнение функций Председателя совета директоров в размере 150 тыс. рублей.
5. Утвердить аудитором АО «РЕАТЭКС» на 2020 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1022301807197).