

**Проект решения**  
**Годового Общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»**  
**21 апреля 2021 г.**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2020 год.
2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2020 год составила 17074210 руб 69 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2020 года в размере 7 (семь) рублей на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04 мая 2021 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. Утвердить положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Утвердить аудитором АО «РЕАТЭКС» на 2021 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1022301807197).