

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров**

21.04.2023 года

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2022 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО «РЕАТЭКС» на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2023 год АО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГОРИСЛАВЦЕВ и К. АУДИТ» (ОГРН 1037739061690).