

Проект решений
Годового заседания общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»
17 апреля 2026 г.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС» за 2025 год.

2. Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2025 год составила 43087865 руб. 70 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2025 года в размере 20 (двадцать) рублей на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04 мая 2026 года.

3. Избрать в Совет директоров АО «РЕАТЭКС» следующих кандидатов:

1. Анисимова Любовь Михайловна
2. Георгиева Ирина Вячеславовна
3. Доброскокина Наталья Дмитриевна
4. Епифанова Ольга Михайловна
5. Зиновьев Владимир Владимирович
6. Иванов Виктор Петрович
7. Кесоян Геворг Арутюнович

4. Избрать в Ревизионную комиссию АО «РЕАТЭКС» следующих кандидатов:

1. Бурычева Любовь Андреевна
2. Наумова Любовь Брониславовна
3. Павлова Тамара Артемовна

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров и председателю совета директоров АО "РЕАТЭКС" по итогам корпоративного года согласно положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров АО "РЕАТЭКС"

6. Назначить аудиторской организацией АО «РЕАТЭКС» на 2026 год АО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГОРИСЛАВЦЕВ И К. АУДИТ. » (ИНН 7701120482, ОГРН 1037739061690).