

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Вишневецкий-агро» (сокращенное наименование – ОАО «Вишневецкий-агро»), место государственной регистрации: Республика Беларусь, 222696, Минская область, Столбцовский район, с/с Вишневецкий, ул. Несвижская, д. 25 (агрогородок Вишневец), – настоящим доводит до сведения своих акционеров информацию о том, что внеочередным общим собранием ОАО «Вишневецкий-агро» 05.08.2024 (протокол № 2) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу: *Об увеличении уставного фонда ОАО «Вишневецкий-агро» за счет собственного капитала акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции.*

Принятое решение:

Принять положительное решение об увеличении уставного фонда ОАО «Вишневецкий-агро» за счет собственного капитала акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции.

Увеличить уставный фонд ОАО «Вишневецкий-агро» на 2 958 726,90 бел.рублей за счет собственного капитала (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости простой (обыкновенной) акции на 2,30 бел.рублей.

Определить, что новый размер уставного фонда составляет 11 963 547,90 бел.рублей. Новый уставный фонд разделен на 1 286 403 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,30 бел.рублей каждая.

По второму вопросу: *Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Вишневецкий-агро».*

Принятое решение:

Принять положительное решение об утверждении новой редакции Устава ОАО «Вишневецкий-агро».

По третьему вопросу: *Об утверждении Положения о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «Вишневецкий-агро».*

Принятое решение:

Принять положительное решение об утверждении Положения о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО Вишневецкий-агро».

По четвертому вопросу: *Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Вишневецкий-агро».*

Принятое решение:

Принять положительное решение об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Вишневецкий-агро».

По пятому вопросу: *Об утверждении Положения о порядке использования и продажи жилых помещений, принадлежащих ОАО «Вишневецкий-агро» на праве собственности.*

Принятое решение:

Принять положительное решение об утверждении Положения о порядке использования и продажи жилых помещений, принадлежащих ОАО «Вишневецкий-агро» на праве собственности.

По шестому вопросу: *Об утверждении Положения о порядке определения и учета аффилированных лиц ОАО «Вишневецкий-агро».*

Принятое решение:

Принять положительное решение об утверждении Положения о порядке определения и учета аффилированных лиц ОАО «Вишневецкий-агро».

По седьмому вопросу: *Об утверждении Регламента работы ОАО «Вишневецкий-агро» с реестром владельцев ценных бумаг.*

Принятое решение:

Принять положительное решение об утверждении Регламента работы ОАО «Вишневецкий-агро» с реестром владельцев ценных бумаг.

И.о.директора ОАО «Вишневецкий-агро»

– заместитель директора по животноводству

Т.Г.Подоматько