

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Вишневецкий-агро» (далее – Общество), место нахождения: Республика Беларусь, 222696, Минская область, Столбцовский район, с/с Вишневецкий, ул. Несвижская, д. 25 (агрогородок Вишневец), – извещает, что 26 августа 2024 г. в 11 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества. Место проведения собрания – Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, Вишневецкий сельский Дом культуры, концертный зал. Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня:

1) О прекращении полномочий наблюдательного совета, избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «Вишневецкий-агро» (протокол № 1 от 15.03.2024), и избрании нового состава наблюдательного совета Общества.

2) Об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

3) Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, – 15 августа 2024 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 14 августа 2024 г. № 21).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в кабинете секретаря наблюдательного совета Общества по адресу: Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, ул. Несвижская, д. 25, – с 19 августа 2024 г. по 25 августа 2024 г. включительно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, и в день проведения собрания – по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания проводится 26 августа 2024 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации участникам собрания при себе иметь следующие документы: акционеру общества – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной предусмотренный законодательством документ); представителю акционера – дополнительно требуется представить документ, удостоверяющий его полномочия (доверенность на право голосования на собрании).

Наблюдательный совет Общества