

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» 16.09.2024 (протокол № 4) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу: *Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества.*

Принятое решение:

1. Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «Вишневецкий-агро» дополнительного выпуска, объявленной 26 августа 2024 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 26 августа 2024 г. № 3):

1.1. дата начала проведения закрытой подписки – 28 августа 2024 г.

Объявленная внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 26 августа 2024 г. № 3) дата окончания проведения закрытой подписки – 30 сентября 2024 г.

В соответствии с пунктом 19 условий проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска, утвержденных внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 26 августа 2024 г. № 3), (далее – условия) проведение закрытой подписки на акции дополнительного выпуска прекращено досрочно – 3 сентября 2024 г., так как заключившим договор подписки акционером в уставный фонд Общества внесен вклад на сумму планируемого объема дополнительного выпуска акций, указанного в пункте 3 условий;

1.2. в закрытой подписке принял участие 1 (один) акционер.

В период проведения закрытой подписки заключен один договор закрытой подписки на общее количество простых (обыкновенных) акций Общества – 177 000 акций общей номинальной стоимостью 1 646 100,00 рублей, что составляет 100 процентов объема дополнительного выпуска акций;

1.3. эмиссию дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций Общества путем проведения закрытой подписки признать состоявшейся;

1.4. увеличить уставный фонд Общества путем эмиссии простых (обыкновенных) акций Общества дополнительного выпуска в количестве 177 000 штук номинальной стоимостью 9,30 рубля каждая на общую сумму 1 646 100,00 рублей;

1.5. утвердить новую величину уставного фонда Общества в размере 13 609 647,90 рублей. Уставный фонд разделен на 1 463 403 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,30 рубля каждая.

2. Поручить директору Общества Подоматько Т.Г. после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и его передачи на централизованный учет в депозитарную систему обеспечить передачу акций их первому владельцу (зачисление акций на счет «депо» подписчика) в срок не позднее пяти рабочих дней с момента зачисления этих акций на счет «депо» эмитента.

По второму вопросу: *О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества.*

Принятое решение:

1. Принять решение о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества (приложение № 1 к протоколу собрания).

По третьему вопросу: *Об утверждении изменений в устав Общества.*

Принятое решение:

1. Утвердить изменения в устав Общества в соответствии с представленным проектом (приложение № 2 к протоколу собрания).

2. Поручить директору Общества Подоматько Т.Г. обеспечить государственную регистрацию изменений в устав Общества в установленном законодательством порядке.

Директор ОАО «Вишневецкий-агро»

Т.Г.Подоматько