

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» 18.02.2025 (протокол № 6) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу: Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулирования акций собственной эмиссии, приобретенных по решению Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 5 от 14 октября 2024 г.) в целях сокращения общего количества акций и уменьшения уставного фонда Общества.

Принятое решение:

1. Уменьшить уставный фонд Общества путем аннулирования 126 365 (Сто двадцать шесть тысяч триста шестьдесят пять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,30 рубля (Девять белорусских рублей тридцать копеек) каждая на общую сумму 1 175 194,50 рубля (Один миллион сто семьдесят пять тысяч сто девяносто четыре белорусских рубля пятьдесят копеек), приобретенных по решению Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 5 от 14 октября 2024 г.) в целях сокращения общего количества акций и уменьшения уставного фонда Общества.

2. Утвердить величину уставного фонда Общества в размере 12 434 453,40 рубля (Двенадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят три белорусских рубля сорок копеек). Уставный фонд разделен на 1 337 038 (Один миллион триста тридцать семь тысяч тридцать восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,30 рублей (Девять белорусских рублей тридцать копеек) каждая.

3. Поручить и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первому заместителю директора Киселевичу Л.Л. в целях уведомления всех кредиторов Общества в течение тридцати дней с даты принятия настоящего решения разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере.

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

Принятое решение:

1. Утвердить изменения в устав Общества в соответствии с представленным проектом (приложение 1 к протоколу собрания).

2. Поручить и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первому заместителю директора Киселевичу Л.Л. обеспечить государственную регистрацию изменений в устав Общества в установленном законодательством порядке.

И.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» –
первый заместитель директора

Л.Л.Киселевич