

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 18 февраля 2025 г. в 11 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества. Место проведения собрания – Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, ул. Несвижская, д. 25, административное здание, зал заседаний. Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня:

1) Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулирования акций собственной эмиссии, приобретенных по решению Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 4 от 14 октября 2024 г.) в целях сокращения общего количества акций и уменьшения уставного фонда Общества.

2) Об утверждении изменений в устав Общества.

Дата начала приема предложений в повестку дня собрания – 06.02.2025, дата окончания приема предложений в повестку дня собрания – не позднее 10.02.2025.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, – 5 февраля 2025 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 5 февраля 2025 г. № 50).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, ул. Несвижская, д. 25, кабинет главного бухгалтера, – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 07 февраля 2025 г. по 17 февраля 2025 г. включительно, и в день проведения собрания – по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания проводится 18 февраля 2025 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