

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 годовым общим собранием ОАО «Вишневецкий-агро» 21.03.2025 (протокол № 7) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу: *О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 г. и основных направлениях развития в 2025 г.*

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 г.
2. Работу единоличного исполнительного органа Общества признать удовлетворительной.
3. Утвердить основные направления развития Общества в 2025 г. в соответствии с приложением 1 к протоколу собрания.

По второму вопросу: *Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2024 г.*

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2024 г.
2. Работу наблюдательного совета Общества признать удовлетворительной.

По третьему вопросу: *Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2024 г.*

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2024 г.
2. Работу ревизионной комиссии Общества признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу: *О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.*

Принятое решение:

1. Принять к сведению аудиторское заключение от 07.02.2025 о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вишневецкий-агро» за 2024 г., подготовленное аудиторской организацией – ООО «Центр Сертифицированных Аудиторов», УНП 192703382, место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, пом. 1504.

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2024 г.

По пятому вопросу: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.*

Принятое решение:

1. С учетом положительного аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по итогам работы за 2024 г. утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Вишневецкий-агро» за 2024 г.

2. Директору Общества обеспечить раскрытие годового отчета в установленном законодательством рынка ценных бумаг объеме путем размещения на Едином портале финансового рынка и на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет <https://vishnevec.by/> не позднее одного месяца после его утверждения настоящим собранием (не позднее 20 апреля 2025 г.).

По шестому вопросу: *О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 г. О дивидендах за 2024 г. О направлениях использования прибыли Общества в 2025 г.*

Принятое решение:

1. Полученную по итогам работы Общества за 2024 г. прибыль в размере 5 238 042,96 бел.рублей оставить в распоряжении ОАО «Вишневецкий-агро» в целях развития Общества и финансирования его деятельности с учетом необходимости реализации ОАО «Вишневецкий-агро» в 2019-2027 гг. мероприятий по финансовому оздоровлению в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.10.2018 № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».

2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Вишневецкий-агро» за 2024 г. не начислять и не выплачивать.

3. Распределение прибыли за 2025 г. произвести по итогам 2025 г. на годовом общем собрании акционеров.

По седьмому вопросу: *Об избрании членов наблюдательного совета Общества.*

Принятое решение:

Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Барщевский Александр Михайлович;

Зуев Виктор Николаевич;

Ильющенко Валерий Васильевич (независимый директор);

Конюх Ольга Владимировна (независимый директор);

Лукша Олег Николаевич (независимый директор);

Марик Ирина Михайловна (независимый директор);

Мельницкий Алексей Петрович;

Сидоренков Андрей Юрьевич (независимый директор);

Сикирицкий Юрий Иванович.

По восьмому вопросу: *Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.*

Принятое решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Татчихина Людмила Тельмоновна;

Навицкая Илона Петровна;

Смирнов Руслан Леонидович.

По девятому вопросу: *О размере вознаграждения и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества.*

Принятое решение:

1. Установить членам наблюдательного совета ОАО «Вишневецкий-агро» вознаграждение за исполнение возложенных на них обязанностей в период с даты их избрания в состав наблюдательного совета по первый квартал 2026 г. включительно в следующем размере:

председателю наблюдательного совета – 2 500,00 бел.рублей;

членам наблюдательного совета – 2 000,00 бел.рублей.

Выплату вознаграждения производить ежемесячно до тридцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

2. Установить членам наблюдательного совета Общества компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении возложенных на них обязанностей в период с даты их избрания в состав наблюдательного совета по первый квартал 2026 г. включительно в следующем размере:

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше

стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

по командировкам, в том числе заграничным, в размере фактически понесенных затрат;

по проведению встреч и официальных приемов представителей юридических лиц, которые сотрудничают или намерены установить деловые контакты с ОАО «Вишневецкий-агро», в размере фактически понесенных затрат.

Компенсацию расходов производить до тридцатого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были понесены расходы.

3. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Вишневецкий-агро» в период с даты их избрания в состав ревизионной комиссии по первый квартал 2026 г. включительно вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 400,00 бел.рублей;

членам ревизионной комиссии – 300,00 бел.рублей.

Выплату вознаграждения производить до тридцатого числа месяца, следующего за месяцем представления ревизионной комиссией заключения по результатам проведенной ревизии (проверки).

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

Л.Л.Киселевич