

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» 26.04.2025 (протокол № 8) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу: *Об уменьшении уставного фонда Общества.*

Принятое решение:

1. Уменьшить уставный фонд Общества путем аннулирования акций ОАО «Вишневецкий-агро» дополнительного выпуска в количестве 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,30 рубля (Девять белорусских рублей тридцать копеек) каждая на общую сумму 1 646 100,00 рублей (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч сто белорусских рублей).

2. Утвердить величину уставного фонда Общества в размере 10 788 353,40 рубля (Десять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят три белорусских рубля сорок копеек). Уставный фонд разделен на 1 160 038 (Один миллион сто шестьдесят 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.

4. Расторгнуть договор № 1 закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции открытого акционерного общества «Вишневецкий-агро» дополнительного выпуска от 28 августа 2024 г., заключенный Обществом с подписчиком – закрытым акционерным обществом «Агрокомбинат Несвижский».

5. Уполномочить и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первого заместителя директора Киселевича Л.Л. на подписание от имени Общества соглашения о расторжении договора № 1 закрытой подписки

на простые (обыкновенные) акции открытого акционерного общества «Вишневецкий-агро» дополнительного выпуска от 28 августа 2024 г. на условиях, изложенных в проекте соглашения (приложение № 1 к протоколу собрания), а также на осуществление всех иных действий, связанных с выполнением настоящего решения собрания.

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

Принятое решение:

1. Утвердить изменения в устав Общества, связанные с уменьшением уставного фонда Общества, в соответствии с представленным проектом (приложение № 2 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