

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 22 мая 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 увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции.

2) Об утверждении изменений в устав Общества.

Предложения в повестку дня собрания принимаются с 12 мая 2025 г. и не позднее 14 мая 2025 г.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, – 20 мая 2025 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 8 мая 2025 г. № 11).

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 12 мая 2025 г. по 21 мая 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 22 мая 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