

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» 24.06.2025 (протокол № 11) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу: *О доизбрании состава наблюдательного совета Общества.*

Принятое решение:

Доизбрать в состав наблюдательного совета, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Вишневецкий-агро» (протокол № 7 от 21.03.2025), Ратомского Владислава Витальевича (независимый директор).

По второму вопросу: *Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества.*

Принятое решение:

1. Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «Вишневецкий-агро» дополнительного выпуска, объявленной 10 июня 2025 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 10 июня 2025 г. № 10):

дата начала проведения закрытой подписки – 12 июня 2025 г.;

объявленная внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 10 июня 2025 г. № 10) дата окончания проведения закрытой подписки – 11 июля 2025 г. В соответствии с пунктом 19 условий проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска, утвержденных внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 10 июня 2025 г. № 10), (далее – условия) проведение закрытой подписки на акции дополнительного выпуска прекращено досрочно – 13 июня 2025 г., так как заключившим договор подписки акционером в уставный фонд Общества внесен вклад на сумму планируемого объема дополнительного выпуска акций, указанного в пункте 3 условий;

в закрытой подписке принял участие 1 (один) акционер;

в период проведения закрытой подписки заключен один договор закрытой подписки на общее количество простых (обыкновенных) акций Общества – 29 037 штук общей номинальной стоимостью

500 017,14 белорусских рублей, что составляет 100 процентов объема дополнительного выпуска акций;

эмиссию дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций Общества путем проведения закрытой подписки признать состоявшейся.

2. Увеличить уставный фонд Общества путем эмиссии простых (обыкновенных) акций Общества дополнительного выпуска в количестве 29 037 штук номинальной стоимостью 17,22 белорусских рубля каждая на общую сумму 500 017,14 белорусских рублей.

3. Утвердить новую величину уставного фонда Общества в размере 20 475 871,50 белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 1 189 075 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 17,22 белорусских рубля каждая.

4. Поручить и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первому заместителю директора Киселевичу Л.Л. после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и его передачи на централизованный учет в депозитарную систему обеспечить передачу акций их первому владельцу (зачисление акций на счет «депо» подписчика) в срок не позднее пяти рабочих дней с момента зачисления этих акций на счет «депо» эмитента.

По третьему вопросу: *О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества.*

Принятое решение:

Принять решение о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества (приложение 1 к протоколу собрания).

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

Принятое решение:

1. Утвердить изменения в устав Общества (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