

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 об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению 24 июня 2025 г. в 11 часов 00 минут.

Повестка дня (с учетом изменений):

1) О доизбрании состава наблюдательного совета Общества.

Докладчик – и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первый заместитель директора Киселевич Леонид Леонидович.

2) Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества.

Докладчик – и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первый заместитель директора Киселевич Леонид Леонидович.

3) О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества.

Докладчик – и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первый заместитель директора Киселевич Леонид Леонидович.

4) Об утверждении изменений в устав Общества.

Докладчик – и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первый заместитель директора Киселевич Леонид Леонидович.

Место проведения собрания – Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, ул. Несвижская, д. 25, административное здание, зал заседаний. Форма проведения собрания – очная.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, – 10 июня 2025 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 3 июня 2025 г. № 17). Изменения в повестку дня собрания внесены наблюдательным советом Общества на основании предложения акционера, являющегося владельцем двух и более процентов голосующих акций Общества (протокол от 13 июня 2025 г. № 18).

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 3 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. включительно, и в день проведения

собрания – по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. Для ознакомления с информацией (документами) акционеры обязаны представить документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной предусмотренный законодательством документ), представители акционера – дополнительно представляют документ, удостоверяющий их полномочия (доверенность).

Регистрация участников собрания проводится 24 июня 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