

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» 16.10.2025 (протокол № 14) приняты следующие решения по вопросу повестки дня собрания:

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

Принятое решение:

1. Утвердить изменения в устав Общества (приложение 1 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.

По второму вопросу: *О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества.*

Принятое решение:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава наблюдательного совета, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 7 от 21.03.2025) с учетом доизбрания внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 11 от 24.06.2025).

По третьему вопросу: *Об избрании наблюдательного совета Общества.*

Принятое решение:

Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Барщевский Александр Михайлович;

Конюх Ольга Владимировна (независимый директор);

Крепский Валерий Станиславович;

Марик Ирина Витальевна (независимый директор);

Ратомский Владислав Витальевич (независимый директор);

Сидоренков Андрей Юрьевич (независимый директор);

Сикирицкий Юрий Иванович.

По четвертому вопросу: *О размере вознаграждения членам наблюдательного совета 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;

секретарю наблюдательного совета – 1 500,00 бел.рублей;

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

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

2. Пункт 1 решения годового общего собрания акционеров от 21.03.2025 (протокол № 7) по девятому вопросу повестки дня признать утратившим силу

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

Л.Л.Киселевич