

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 16 октября 2025 г. в 11 часов 00 минут.

Повестка дня (с учетом изменений):

- 1) Об утверждении изменений в устав Общества.
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества.
- 3) Об избрании наблюдательного совета Общества.
- 4) О размере вознаграждения членам наблюдательного совета Общества.

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

Предложения в повестку дня Собрания принимаются не позднее 5 октября 2025 г.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 1 октября 2025 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 25 сентября 2025 г. № 39). Изменения в повестку дня собрания внесены наблюдательным советом Общества на основании предложения акционера, являющегося владельцем двух и более процентов голосующих акций Общества (протокол от 2 октября 2025 г. № 40).

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 25 сентября 2025 г. по 15 октября 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) лица, имеющие право на участие в Собрании, обязаны представить документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной предусмотренный законодательством документ), представители акционера – дополнительно представляют документ, удостоверяющий их полномочия (доверенность). Информация (документы) предоставляется для ознакомления в виде проектов и копий документов. Фото- и (или) видео-фиксация информации

(документов), её ксерокопирование либо фиксация её содержания иным образом, вынос информации (документов) за пределы места ознакомления с ней не допускаются.

Регистрация участников Собрания проводится 16 октября 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 – 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