

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» 18.11.2025 (протокол № 15) приняты следующие решения по вопросу повестки дня собрания:

*Об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.*

Принятое решение:

1. Увеличить уставный фонд Общества до 22 832 394,06 бел.рубля путем эмиссии простых (обыкновенных) акций Общества дополнительного выпуска в количестве 116 145 штук номинальной стоимостью 17,22 бел.рубля каждая на общую сумму 2 000 016,90 бел.рубля, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

2. Утвердить:

условия проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска (приложение № 1 к протоколу собрания);

проект договора закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска (приложение № 2 к протоколу собрания).

3. Поручить и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первому заместителю директора Киселевичу Л.Л. обеспечить:

доведение до сведения акционеров Общества, в том числе не участвовавших в общем собрании акционеров, настоящего решения, включая условия проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска, разместив соответствующую информацию на Едином портале финансового рынка и на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 19 ноября 2025 г.;

осуществление предусмотренных законодательством Республики Беларусь и уставом Общества мероприятий по проведению закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска.

4. Предоставить и.о. директора ОАО «Вишневецкий-агро» – первому заместителю директора Киселевичу Л.Л. полномочия

на заключение от имени Общества договора(ов) закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска на условиях, изложенных в проекте договора (приложение № 2 к протоколу собрания), а также на осуществление всех иных действий, связанных с проведением закрытой подписки и выполнением настоящего решения.

5. Поручить председателю наблюдательного совета Общества не позднее десяти дней с даты окончания проведения закрытой подписки обеспечить созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества для принятия решения об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества дополнительного выпуска и, в случае признания эмиссии акций состоявшейся, – об утверждении нового размера уставного фонда Общества, решения о дополнительном выпуске акций и об утверждении изменений в устав Общества.

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

Л.Л.Киселевич