

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» 22.12.2025 (протокол № 16) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

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

Принятое решение:

1. Утвердить фактические результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «Вишневецкий-агро» дополнительного выпуска, объявленной 18 ноября 2025 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 18.11.2025 № 15):

дата начала проведения закрытой подписки – 20 ноября 2025 г.;

дата окончания проведения закрытой подписки – 10 декабря 2025 г.;

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 – 116 145 штук общей номинальной стоимостью 2 000 016,90 белорусского рубля, что составляет 100 процентов объема дополнительного выпуска акций;

в период проведения закрытой подписки подписчиком оплачено простых (обыкновенных) акций Общества – 23 250 штук общей номинальной стоимостью 400 365,00 белорусских рублей, что составляет 20,018081 процента 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 23 250 штук номинальной стоимостью 17,22 белорусских рубля каждая на общую сумму 400 365,00 белорусских рублей.

3. Утвердить новую величину уставного фонда Общества в размере 21 232 742,16 белорусского рубля.

Уставный фонд разделен на 1 233 028 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 второму 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 третьему 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