

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 (агротерритория Вишневец), – извещает, что 20 марта 2026 г. в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание). Место проведения Собрания – Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, Вишневецкий сельский Дом культуры, концертный зал. Форма проведения Собрания – очная.

Повестка дня:

1) О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 г. и основных направлениях развития в 2026 г.

2) Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2025 г.

3) Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2025 г.

4) О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.

5) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

6) О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2025 г. О дивидендах за 2025 г. О направлениях использования прибыли Общества в 2026 г.

7) Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9) О размере вознаграждения и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 1 марта 2026 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 5 февраля 2026 г. № 64).

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 27 февраля 2026 г. по 19 марта 2026 г. включительно, и в день 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 20 марта 2026 г. по месту проведения Собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут. Регистрация проводится на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной предусмотренный законодательством документ), для представителей – дополнительно требуется представить документ, удостоверяющий их полномочия (доверенность на право голосования на собрании).

Наблюдательный совет Общества