

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» 30.04.2026 (протокол № 18) приняты следующие решения по вопросам 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 доизбрании состава наблюдательного совета Общества.*

Принятое решение:

Доизбрать в действующий состав наблюдательного совета, избранный 20.03.2026 годовым общим собранием акционеров ОАО «Вишневецкий-агро» (протокол № 17), в связи с увеличением его количественного состава с семи до восьми человек Мельницкого Алексея Петровича.

По третьему вопросу: *О размере вознаграждения и компенсаций расходов 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 2027 г. включительно в следующем размере:

председателю наблюдательного совета – 2 500,00 бел.рублей;

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

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

2. Установить членам наблюдательного совета Общества компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении возложенных на них обязанностей в период с даты их избрания в состав наблюдательного совета по первый квартал 2027 г. включительно, в следующем размере:

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

по командировкам, в том числе заграничным, в размере фактически понесенных затрат;

по проведению встреч и официальных приемов представителей юридических лиц, которые сотрудничают или намерены установить деловые контакты с ОАО «Вишневецкий-агро», в размере фактически понесенных затрат.

Компенсацию расходов производить до тридцатого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были понесены расходы.

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

Л.Л.Киселевич