

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 (агродорожок Вишневец), – извещает, что 30 апреля 2026 г. в 11 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание). Место проведения Собрания – Минская область, Столбцовский район, аг. Вишневец, ул. Несвижская, д. 25, административное здание, зал заседаний. Форма проведения Собрания – очная.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении изменений в устав Общества.
- 2) О доизбрании состава наблюдательного совета Общества.
- 3) О размере вознаграждения и компенсаций расходов членам наблюдательного совета Общества.

Предложения в повестку дня Собрания принимаются с 10 апреля 2026 г. и не позднее 19 апреля 2026 г.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 13 апреля 2026 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 9 апреля 2026 г. № 7).

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 10 апреля 2026 г. по 29 апреля 2026 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 30 апреля 2026 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).

Регистрация участников Собрания проводится 22 декабря 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