

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников и о принятых решениях»»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ВИС ФИНАНС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1194704013350</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4705081944</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00554-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241; https://finance.vis-group.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.01.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания: 26.01.2021. Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания. ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг. ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2020 год, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания. Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Гапеева К.И., Секретарем собрания – Семенова Р.Н. Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг. Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило в соответствии с положениями пп. 10.2.12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества, п.1 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» и ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» назначить аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год. В качестве аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества, утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование - СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС - 24.01.2020 г., основной регистрационный номер записи ОРНЗ 12006017998), (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662), адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 (далее – Аудитор). Размер оплаты услуг Аудитора установить в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.</p>

Итоги голосования:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2020 год, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.

Формулировка принятого решения:

По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило в соответствии с положениями пп. 10.2.12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества, п.1 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» и ст. 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» назначить аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2020 год.

В качестве аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества, утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ» члена саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр (ОРНЗ) №12006041174 от 10.02.2020 года (ОГРН 1037725056170, ИНН 7725241912), адрес места нахождения: 119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, д. 21Б, стр. 10, эт. Антресоль, пом. 1, ком. 4. (далее – Аудитор). Размер оплаты услуг Аудитора установить в сумме 23 920 (Двадцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, без НДС.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 26.01.2021 № 2021/01.26-01

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *не применимо.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Паршакова Л.В.

3.2. Дата «26» января 2021г.