

**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                 | <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241;</a><br><a href="https://finance.vis-group.ru/">https://finance.vis-group.ru/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>15.02.2021</i>   |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2.1 Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/><b>Дата проведения собрания: 15.02.2021</b><br/><b>Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:<br/><b>Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 100 % (Сто процентов).</b><br/><b>Кворум имеется.</b><br/><b>Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/><b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.</b><br/><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении взамен ранее принятого решения внеочередного Общего собрания участников Общества (Протокол № 2021/01.26-01 от 26.01.2021) аудитора для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2020 год и установлении размера оплаты его услуг.</b></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:<br/><b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.</b><br/><b>Формулировка принятого решения:</b><br/><b>По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Гапеева К.И., Секретарем собрания – Сабирзянова Т.Ф.</b><br/><b>Итоги голосования:</b><br/><b>«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</b><br/><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении взамен ранее принятого решения внеочередного Общего собрания участников Общества (Протокол № 2021/01.26-01 от 26.01.2021) аудитора для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2020 год и установлении размера оплаты его услуг.</b><br/><b>Формулировка принятого решения:</b><br/><b>По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило взамен ранее принятого решения внеочередного Общего собрания участников Общества (Протокол № 2021/01.26-01 от 26.01.2021) 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» утвердить для проведения аудиторской проверки 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 «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. Размер</b></p> |

оплаты услуг аудитора установить в сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

**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: 15 февраля 2021 года, № 2021/02.15-01

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

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Паршакова Л.В.

(подпись)

3.2. Дата «15» февраля 2021г.