

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование организации	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование организации	<b>ООО «ВИС ФИНАНС»</b>
1.3. Место нахождения организации	<b>Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина</b>
1.4. ОГРН организации	<b>1194704013350</b>
1.5. ИНН организации	<b>74705081944</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00554-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организацией для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>25.03.2021</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>совместное присутствие.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <b>Дата проведения собрания - 25 марта 2021 года;</b> <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b> не применимо, собрание проводится в форме совместного присутствия <b>Место проведения собрания: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28</b> <b>Время проведения: 12:20</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>12:00</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>не применимо, собрание проводится в форме совместного присутствия</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>Право на участие в общем собрании участников имеют лица, включенные в список участников эмитента на дату проведения общего собрания участников – 25 марта 2021 года</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания;</b> <b>2) О согласии в соответствии с положениями п. 4 ст. 45, п. 3 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», пп. 10.2.15, 10.2.19 Устава Общества на совершение Обществом сделки по выдаче займа – заключение Договора займа № 03-2021/ВИС с Группой «ВИС» (АО), которая является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;</b></p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>Информация предоставляется участникам эмитента в порядке, предусмотренном п. 10.6 Устава эмитента и п. 3 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</b></p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. Право на участие в общем собрании участников имеют лица, включенные в список участников эмитента на дату проведения общего собрания участников.</b></p> <p>2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также</p>

дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

**Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников эмитента: Генеральный директор**

**Дата принятия решения: 25 марта 2021 года. Участники собрания отказываются от соблюдения порядка созыва Общего собрания участников Общества, поскольку в настоящем собрании участвуют все участники Общества и в соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» настоящее собрание признается правомочным.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Паршакова Л.В.

3.2. Дата «25» марта 2021 г.