

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения: 25 марта 2021 года</i> <i>Место проведения: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания; 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 предоставлению займа – заключение Договора займа № 03-2021/ВИС с Группой «ВИС» (АО), которая является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;</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:</p> <p>Результаты голосования по вопросу 1: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 2: <u>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ДАННОЙ СДЕЛКИ КАК СДЕЛКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМА И КРУПНОЙ СДЕЛКИ:</u> «ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа, имеющих право голосовать; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p><u>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ДАННОЙ СДЕЛКИ КАК СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:</u> «ЗА» – 49,5 голоса (49,5% голосов участника, не заинтересованного в сделке, - ООО «ПФ «ВИС»), что составляет 100% голосов от общего числа, имеющих право голосовать; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>При подведении результатов голосования по вопросу не учитывается голос имеющего заинтересованность в совершении сделки участника Общества – Группы «ВИС» (АО).</p> <p>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Гапеева К.И., Секретарем собрания – Семенова Р.Н.</p> <p>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило дать согласие (согласиться) 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 предоставлению займа – заключение Договора займа № 03-2021/ВИС с Группой «ВИС» (АО) (ОГРН 5167746444674), которая является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, на условиях,</p>

указанных в проекте, который является приложением к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение 1).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. Группа «ВИС» (АО) имеет заинтересованность в совершении указанной сделки согласно положениям ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно Группа «ВИС» (АО) является контролирующим лицом Общества (владеющим долей в размере 50,5% уставного капитала) и одновременно является стороной в сделке.

2. Снегуров Игорь Адольфович имеет заинтересованность в совершении указанной сделки согласно положениям ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно Снегуров Игорь Адольфович является контролирующим лицом Общества (косвенно через Группу «ВИС» (АО) как акционер, владеющий акциями Группы «ВИС» (АО) в размере 99,9999% от общего числа, Группа «ВИС» (АО), в свою очередь, является участником Общества, владеющим долей в размере 50,5% уставного капитала) и одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - Группы «ВИС» (АО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола: 25.03.2021 года

Номер протокола: 2021/03.25-1

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Паршакова Л.В.

3.2. Дата «25» марта 2021 г.