

**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>4705081944</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>26.05.2021</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 собрания - 26 мая 2021 года</i> <i>Место проведения: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28</i> <i>Время проведения: 11:00 по местному времени.</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 сложении полномочий с действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Паршаковой Людмилы Васильевны и расторжении заключенного с ней трудового договора. 3) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Группе «ВИС» (Акционерное общество) и заключении с ней Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.</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. Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Паршакова Л.В.</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, РЕШИЛИ: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Гапеева К.И., Секретарем собрания – Сабирзянова Т.Ф.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 2: «ЗА» – 100% голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Сабирзянов Т.Ф.</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, РЕШИЛИ: По единогласному положительному решению участников Общества при голосовании собрание решило сложить полномочия с действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Паршаковой Людмилы Васильевны. 26 мая 2021 года расторгнуть трудовой договор № 1/20 от 09 июля 2020 года, заключенный между Обществом и Паршаковой Л.В. на осуществление функций Генерального директора Общества. Считать 26 мая 2021 года последним рабочим днем Паршаковой Л.В. в должности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3: «ЗА» – 100% голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p>

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Сабирзянов Т.Ф.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, РЕШИЛИ:

По единогласному положительному решению участников Общества при голосовании собрание решило передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Группе «ВИС» (Акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО), ОГРН 5167746444674, ИНН 7728355650, адрес места нахождения: 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж/комн. 3/22) с 27 мая 2021 года на 3 (три) года и заключить не позднее 27 мая 2021 года (включительно) Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, согласно ст. 42 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 10.2.7, п. 12.2, п. 12.8 Устава Общества.

Уполномочить на заключение с Группой «ВИС» (АО) Договора от имени Общества представителя участника Общества ООО «ПФ «ВИС».

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

Дата составления протокола: 26.05.2021 года

Номер протокола: 2021/26.05-1

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 «26» мая 2021 г.