

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им 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>17.11.2022</i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>внеочередное.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>Дата проведения собрания: 17.11.2022. Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</i>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по повестке дня - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания. ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг. ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг. ВОПРОС № 4: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.</i>
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:	<i>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 Доева Д.В., Секретарем собрания – Сабирзянова Т.Ф. Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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</i>

аудиторской деятельности», а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- назначить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утвердить для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - 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);
- определить размер оплаты услуг Аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%.

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 финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, 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», а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- назначить аудиторскую проверку финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - 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);
- определить размер оплаты услуг Аудитора по проверке финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%.

Итоги голосования:

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

ВОПРОС № 4: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 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», а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- назначить обзорную проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - 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);

- *определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. 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 (акционеров) эмитента: **17.11.2022 № 2022/11.17-01**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **не применимо.**

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Группы «ВИС» (АО) –
управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС»

_____ Доев Д.В.
(подпись)

3.2. Дата «17» ноября 2022г.