

**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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241</a> ; <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>01.03.2023</i>

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>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>Дата проведения общего собрания участников эмитента: 01.03.2023</b>  <b>Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</b>  <b>Время проведения общего собрания участников эмитента:</b>  <b>Время начала регистрации: 12:00.</b>  <b>Время окончания регистрации: 12:15.</b>  <b>Время начала собрания: 12:20.</b>  <b>Время окончания собрания: 13:20.</b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 100 % (Сто процентов).</b>  <b>Кворум имеется.</b>  <b>Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.</b>  <b>ВОПРОС № 2: О назначении повторной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам его деятельности в 2019 финансовом году в целях подтверждения достоверности отчетности Общества, имеющего признаки общественно значимой организации, в рамках Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.</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:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.</b>  <b>Формулировка принятого решения:</b>  <b>По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Доева Д.В., Секретарем собрания – Сабирзянова Т.Ф.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b>  <b>«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 2: О назначении повторной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам его деятельности в 2019 финансовом году в целях подтверждения достоверности отчетности Общества, имеющего признаки общественно значимой организации, в рамках Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.</b>  <b>Формулировка принятого решения:</b>  <b>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»:</b></p>

- назначить повторную аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по результатам его деятельности в 2019 финансовом году в целях подтверждения достоверности отчетности Общества, имеющего признаки общественно значимой организации, в рамках Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;

- утвердить для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 финансовом году профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Корсаков и партнеры», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр (ОРНЗ) 12006049342, ОГРН 1047796182554, ИНН 7733517466.

- определить размер оплаты услуг Аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 финансовом году в размере 64 000 (Шестьдесят четыре) 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: **01.03.2023 №2023/03.01-01.**

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 «01» марта 2023 г.