

**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><br><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>28.04.2023</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:<br/> <b>Дата проведения общего собрания участников эмитента: 28.04.2023</b><br/> <b>Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</b><br/> <b>Время проведения общего собрания участников эмитента:</b><br/> <b>Время начала регистрации: 10:00.</b><br/> <b>Время окончания регистрации: 10:15.</b><br/> <b>Время начала собрания: 10:20.</b><br/> <b>Время окончания собрания: 10:50.</b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/> <b>Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по повестке дня - 100 % (Сто процентов).</b><br/> <b>Кворум имеется.</b><br/> <b>Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/> <b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.</b><br/> <b>ВОПРОС № 2: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</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><br/> <b>Формулировка принятого решения:</b><br/> <b>По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Доева Д.В., Секретарем собрания – Сабирзянова Т.Ф.</b><br/> <b>Итоги голосования:</b><br/> <b>«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</b><br/> <b>Формулировка принятого решения:</b><br/> <b>По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, являющуюся приложением к данному отчету.</b><br/> <b>Итоги голосования:</b><br/> <b>«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;</b><br/> <b>«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</b></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>28.04.2023 №2023/04.28-01.</b></p> <p>2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): <b>не применимо.</b></p> |

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ Доев Д.В.  
(подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2023 г.