

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) 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>19.12.2023</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): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 19.12.2023 Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28. Время проведения общего собрания участников эмитента: Время начала регистрации: 10:00. Время окончания регистрации: 10:15. Время начала собрания: 10:20. Время окончания собрания: 10:50.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания. ВОПРОС № 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 № 18-12/2023-ЗАЕМ-ВК с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ», которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3: О согласии в соответствии с положениями п. 4 ст. 45, п. 3 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 10.2.19 Устава Общества на совершение Обществом сделки – заключение Договора купли-продажи ценных бумаг № Б/н с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ», которая является крупной сделкой и 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>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 Сабирзянова Т.Ф., Секретарем собрания – Исакову А.А. Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p>	

ВОПРОС № 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 № 18-12/2023-ЗАЕМ-ВК с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ», которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения:

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 № 18-12/2023-ЗАЕМ-ВК с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ» (ОГРН 1204700005894), которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, на условиях, 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) осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации, является контролирующим лицом Общества (участник, владеющий долей в размере 50,5% уставного капитала Общества) и одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «ВИС КАПИТАЛ» (Группа «ВИС» (АО) является участником ООО «ВИС КАПИТАЛ», владеющим долей в размере 80% уставного капитала ООО «ВИС КАПИТАЛ»).

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 – ООО «ВИС КАПИТАЛ» (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 ООО «ВИС КАПИТАЛ», владеющим долей в размере 80% уставного капитала ООО «ВИС КАПИТАЛ»).

Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ДАННОЙ СДЕЛКИ КАК СДЕЛКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМА И КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа, имеющих право голосовать;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ДАННОЙ СДЕЛКИ КАК СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«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.

При подведении результатов голосования по вопросу не учитывается голос имеющего заинтересованность в совершении сделки участника Общества – Группы «ВИС» (АО).

ВОПРОС № 3: О согласии в соответствии с положениями п. 4 ст. 45, п. 3 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 10.2.19 Устава Общества на совершение Обществом сделки – заключение Договора купли-продажи ценных бумаг № Б/н с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ», которая является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения:

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», 10.2.19 Устава Общества на совершение Обществом сделки – заключение Договора купли-продажи ценных бумаг № Б/н с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ», которая является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, на условиях, указанных в проекте Договора, который является приложением к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2).

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) осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации, является контролирующим лицом Общества (участник, владеющий долей в размере 50,5% уставного капитала Общества) и одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «ВИС КАПИТАЛ» (Группа «ВИС» (АО) является участником ООО «ВИС КАПИТАЛ», владеющим долей в размере 80% уставного капитала ООО «ВИС КАПИТАЛ»).

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 – ООО «ВИС КАПИТАЛ» (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 ООО «ВИС КАПИТАЛ», владеющим долей в размере 80% уставного капитала ООО «ВИС КАПИТАЛ»).

Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ДАННОЙ СДЕЛКИ КАК КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа, имеющих право голосовать;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ДАННОЙ СДЕЛКИ КАК СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«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.

При подведении результатов голосования по вопросу не учитывается голос имеющего заинтересованность в совершении сделки участника Общества – Группы «ВИС» (АО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **19.12.2023 №2023/12.19-1**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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 «19» декабря 2023 г.