

**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	<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>23.01.2024</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: 23.01.2024</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 повестке 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 аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждению аудитора и установлению размера оплаты его услуг.</b> <b>ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению размера оплаты его услуг.</b> <b>ВОПРОС № 4: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2024 года по состоянию на «30» июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению размера оплаты его услуг.</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 – Юдина С.С.</b> <b>Итоги голосования:</b> <b>«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет;</b></p>	

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.**

**ВОПРОС № 2:** О назначении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждению аудитора и установлению 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- утвердить для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Управляющей организацией Общества и участниками Общества - Обществом 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» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в размере 153 600 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот) 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» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению 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» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - Обществом 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» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 200 000 (Двести 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 2024 года по состоянию на «30» июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению 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 2024 года по состоянию на «30» июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2024 года по состоянию на «30» июня 2024 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 2024 года по состоянию на «30» июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, в размере 218 720 (Двести восемнадцать тысяч семьсот двадцать) 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: **23.01.2024 №2024/01.23-01.**

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 «24» января 2024 г.