

**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>19.03.2024</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: 19.03.2024</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: 10:00.</b>  <b>Время окончания регистрации: 10:15.</b>  <b>Время начала собрания: 10:20.</b>  <b>Время окончания собрания: 10:50.</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 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 09-2020/ВИС от 20.10.2020г. с Группой «ВИС» (АО).</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 Юдина С.С., Секретарем собрания – Сабирзянова Т.Ф.</b>  <b>Итоги голосования:</b>  <b>«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</b></p> <p><b>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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 09-2020/ВИС от 20.10.2020г. с Группой «ВИС» (АО).</b>  <b>Формулировка принятого решения:</b>  <b>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</b></p>

совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 09-2020/ВИС от 20.10.2020г. с Группой «ВИС» (АО) (ОГРН 5167746444674), на условиях, указанных в проекте, который является приложением к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение).

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 организацией, является контролирующим лицом Общества (владеющим долей в размере 50,5% уставного капитала) и одновременно является стороной в сделке.

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 и членом Совета директоров стороны в сделке - Группы «ВИС» (АО).

**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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **19.03.2024 № 2024/03.19-1**

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»

Юдин С.С.

(подпись)

3.2. Дата «20» марта 2024 г.