

**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	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>21.05.2024</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: 21.05.2024 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 вопросам повестки 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 передаче осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Группе «ВИС» (Акционерное общество) на новый срок, заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1-ВИСФ/2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 27 мая 2021 года.</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 Юдина С.С., Секретарем собрания – Исакову А.А.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О передаче осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Группе «ВИС» (Акционерное общество) на новый срок, заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1-ВИСФ/2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 27 мая 2021 года.</p> <p>Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества</p>	

управляющей организации – Группе «ВИС» (Акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО), ОГРН 5167746444674, ИНН 7728355650, адрес места нахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж/комн 3/22) на новый срок в соответствии с Уставом Общества с 27 мая 2024 года на 3 (три) года и заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-ВИСФ/2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 27 мая 2021 года (далее по тексту протокола – Договор), согласно ст. 42 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 10.2.7, п. 12.2, п. 12.8 Устава Общества.

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: **21.04.2024 №2024/05.21-01.**

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»

_____ Юдин С.С.
(подпись)

3.2. Дата «21» мая 2024 г.