

**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>03.03.2025</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: 03.03.2025 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 Председательствующего и Секретаря собрания. ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.</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 Председательствующего и Секретаря собрания. Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председательствующим собрания Юдина А.А., Секретарем собрания – Юдина С.С.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг. Формулировка принятого решения:</p>

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 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- утвердить для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 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 - 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 проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в размере 523 600 (Пятьсот двадцать 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **03.03.2025 № 2025/03.03-01**

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 «04» марта 2025 г.