

**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>17.03.2025</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: 14.03.2025 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 вопросам повестки дня - 100 % (Сто процентов). Кворум для решения вопросов повестки дня 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 согласии в соответствии с положениями 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 – заключение Договора займа № 03–2025/ВИС с Группой «ВИС» (АО).</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 С.С., Секретарем собрания – Юдина С.С.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О согласии в соответствии с положениями 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 – заключение Договора займа № 03–2025/ВИС с Группой «ВИС» (АО).</p> <p>Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило дать согласие (согласиться) в соответствии с положениями 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 – заключение Договора займа № 03-2025/ВИС с Группой «ВИС» (АО) (ОГРН</p>

5167746444674), на условиях, указанных в проекте, который является приложением к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **14.03.2025 № 2025/03.14-1**

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 «17» марта 2025 г.