

**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>18.03.2025</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: 18.03.2025 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: 12:00. Время окончания регистрации: 12:15. Время начала собрания: 12:20. Время окончания собрания: 13:20.</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 финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению размера оплаты его услуг. ВОПРОС № 3: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2025 года по состоянию на «30» июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению 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: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению размера оплаты его услуг.</p>	

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 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, 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 проверке финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 571 200 (Пятьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, 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 обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2025 года по состоянию на «30» июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении 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 2025 года по состоянию на «30» июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2025 года по состоянию на «30» июня 2025 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 2025 года по состоянию на «30» июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 476 000 (Четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, 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: **18.03.2025 № 2025/03.18-01**

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 «19» марта 2025 г.