

**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>09.02.2026</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: 09.02.2026 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: На 10:15 зарегистрировались для участия в собрании 2 (два) участника, являющиеся владельцами 2 (двух) голосующих долей, что составляет 100 % голосов участников от общего количества голосов участников Общества. В заседании участвуют все участники Общества. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания. ВОПРОС № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества</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: Избрать Председательствующим заседания Юдина С.С., Секретарем заседания – Юдина С.С. Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества. Формулировка принятого решения: Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4–00554-R-001Р-02Е от 08.09.2020. Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.02.2026 № 2026/02.09 – 1.</p>

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 «10» февраля 2026 г.