

**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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241;</a> <a href="https://finance.vis-group.ru/">https://finance.vis-group.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.02.2026</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие), далее по тексту протокола – заседание.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Дата проведения общего собрания участников эмитента: 11.02.2026</b> <b>Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.</b> <b>Время проведения общего собрания участников эмитента:</b> <b>Время начала регистрации: 12:00.</b> <b>Время окончания регистрации: 12:15.</b> <b>Время начала заседания: 12:20.</b> <b>Время окончания заседания: 13:20.</b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>На 12:15 зарегистрировались для участия в заседании 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 всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.</b> <b>ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.</b> <b>ВОПРОС № 3: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2026 года по состоянию на «30» июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.</b></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><b>ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.</b> <b>Формулировка принятого решения:</b> <b>По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании заседание решило избрать Председательствующим заседания Юдина С.С., Секретарем заседания – Юдина С.С.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>«ЗА» – 2 участника;</b> <b>«ПРОТИВ» – нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.</b></p>	

**ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению 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 аудиторскую проверку финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2025 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 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

**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 2026 года по состоянию на «30» июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждению аудитора и установлению 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 2026 года по состоянию на «30» июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2026 года по состоянию на «30» июня 2026 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 2026 года по состоянию на «30» июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**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: **11.02.2026 № 2026/02.11-02**

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 «11» февраля 2026 г.