

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	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ВИС ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина
1.4. ОГРН эмитента	1194704013350
1.5. ИНН эмитента	4705081944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00554-R
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)	28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 28.04.2026 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. 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. 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 № 04–2026/ВИС с Группой «ВИС» (АО). 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: 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. Итоги голосования: «ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 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 № 04–2026/ВИС с Группой «ВИС» (АО). 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 № 04–2026/ВИС с Группой «ВИС» (АО) (ОГРН

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: **28.04.2026 № 2026/28.04-1**

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 «28» апреля 2026 г.