

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1194704013350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	4705081944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00554-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.08.2026

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: 13.08.2026 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 № 08.1-2026/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 заседания. Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании заседание решило избрать Председательствующим заседания Юдина С.С., Секретарем заседания – 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 № 08.1-2026/ВИС с Группой «ВИС» (АО). Формулировка принятого решения: По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании заседание 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 сделки – заключение Договора займа № 08.1-2026/ВИС с Группой «ВИС» (АО), которая вместе с взаимосвязанными сделками образует для Общества крупную взаимосвязанную сделку, стоимость которой составляет более 50% стоимости имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки 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: **13.08.2026 № 2026/13.08-1**

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 «14» августа 2026 г.