**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.ru/*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***27.10.2026*** |

**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), далее по тексту протокола – заседание.***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

***Дата проведения общего собрания участников эмитента: 27.10.2026***
***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: 12:00.***
***Время окончания регистрации: 12:15.***
***Время начала заседания: 12:20.***
***Время окончания заседания: 13:20.***

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

***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.***

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

***ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.***
***ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.***
***ВОПРОС № 3: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.***

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 назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, 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 аудиторскую проверку финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);***

***- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 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 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 585 500 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.***

***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 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 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 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);***

***- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 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 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, в размере 511 500 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.***

***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: ***27.10.2026 № 2026/27.10-02***
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 «28» октября 2026 г.