

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых решениях»»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование организации	<i>Группа «ВИС» (Акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование организации	<i>Группа «ВИС» (АО)</i>
1.3. Место нахождения организации	<i>Россия, город Москва</i>
1.4. ОГРН организации	<i>5167746444674</i>
1.5. ИНН организации	<i>7728355650</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>84759-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организацией для раскрытия информации	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254 https://www.vis-group.ru/management-company/disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.11.2020</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): заочное голосование</p> <p>2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения собрания - 17 ноября 2020 года; - почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, этаж 6, офис 50;</p> <p>2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество обыкновенных акций Группа «ВИС» (АО) - 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч). Общее количество размещенных голосующих акций общества на 22 октября 2020 года: 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 1 470 000 (100%). Во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) голосующих акций Общества, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно (имеет необходимый кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности в более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.</p> <p>2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов ООО «ЭкоТранс-Н» определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31.12.2019 - заключение Договора поручительства № ДП 2020-114/0649 с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ 2020/114. 2. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов ООО «ЭкоТранс-Н» определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31.12.2019 - заключение Договора поручительства № ДП 2020-115/0651 с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ 2020/115. 3. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества, действующего на основании Устава Общества, о подтверждении полномочий представителя Общества, действующего на основании доверенности.</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: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по 1-му вопросу повестки дня- 1 470 000; Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по 1-му вопросу повестки дня – 1 470 000;</p>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 1-му вопросу повестки дня- 1 470 000;

Число голосов, которыми по 1-му вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании – 1, что составляет 100% от количества голосов, не заинтересованных, в совершении указанной сделки.

Кворум по 1-му вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 1 голос (незаинтересованный в сделках) 100 %

Против 0 голосов 0%

Воздержался 0 голосов 0%

Решение принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделок акционерами Общества.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ООО «ЭкоТранс-Н» определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31.12.2019, - заключение Договора поручительства № ДП 2020-114/0649 с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ 2020/114 на условиях указанных в приложении 1, 2 к Протоколу;

Заинтересованные лица и основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:

Акционер и Председатель Совета директоров Общества имеет заинтересованность в совершении указанной сделки как контролирующее лицо Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по 2-му вопросу повестки дня- 1 470 000;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по 2-му вопросу повестки дня – 1 470 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 2-му вопросу повестки дня- 1 470 000;

Число голосов, которыми по 2-му вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании – 1, что составляет 100% от количества голосов, не заинтересованных, в совершении указанной сделки.

Кворум по 2-му вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 1 голос (незаинтересованный в сделках) 100 %

Против 0 голосов 0%

Воздержался 0 голосов 0%

Решение принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделок акционерами Общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ООО «ЭкоТранс-Н» определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31.12.2019, - заключение Договора поручительства № ДП 2020-115/0651 с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ 2020/115 на условиях указанных в приложении 3,4 к Протоколу.

Заинтересованные лица и основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:

Акционер и Председатель Совета директоров Общества имеет заинтересованность в совершении указанной сделки как контролирующее лицо Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по 3-му вопросу повестки дня- 1 470 000;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по 3-му вопросу повестки дня – 1 470 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 3-му вопросу повестки дня- 1 470 000;

Число голосов, которыми по 3-му вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании – 1, что составляет 100% от количества голосов, не заинтересованных, в совершении указанной сделки.

Кворум по 3-му вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 1 470 000 голосов 100 %

Против 0 голосов 0%

Воздержался 0 голосов 0%

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «Подтвердить полномочия Генерального директора Общества, действующего на основании Устава Общества, выдавшего доверенность представителю Общества, действующего на основании доверенности.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.11.2020, Протокол № ВОСА 2020/2-17.11.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-84759-Н от 01.02.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Гапеев К.И.

(подпись)

3.2. Дата «18» ноября 2020 г.