

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 (для некоммерческой организации — наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Фольксваген Банк РУС»
1.3. Место нахождения эмитента	117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1107711000044
1.5. ИНН эмитента	7750005605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03500В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 www.vwbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20 «ноября» 2018 года

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): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» ноября 2018 года, Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании присутствовало по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников. Кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении изменений в устав Банка в связи с изменением адреса места нахождения Банка 3. О государственной регистрации изменений в уставе Банка. 4. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Избрать Рязанцеву Ольгу Николаевну Председательствующей на Собрании. Избрать Машнину Светлану Евгеньевну Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания. 1.2. Машнина Светлана Евгеньевна и Рогов Александр Юрьевич, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 	

99% голосов на Собрании.

1.3. Рязанцева Ольга Николаевна и Брэдлер Торстен, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Внести в устав Банка следующие изменения в виде изменений №2, вносимых в устав Банка, в следующей редакции:

2.1. Изменить пункт 1.8 статьи 1 устава Банка, изложив в следующей редакции: «1.8. Место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Москва.»

2.2. Изменить пункт 1.9 статьи 1 устава Банка, изложив его в следующей редакции: «1.9. Адрес Банка: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2.»

2.3. Уполномочить Председателя Правления Банка Корчагина Николая Павловича, Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка Рязанцеву Ольгу Николаевну, действующих независимо друг от друга, на подписание изменений № 2, вносимых в устав Банка.

По третьему вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Банка Корчагину Николаю Павловичу, Заместителю Председателя Правления Банка, члену Правления Банка Рязанцевой Ольге Николаевне, действующим независимо друг от друга, осуществить все надлежащие действия, необходимые для государственной регистрации изменений №2, вносимых в устав Банка в связи со сменой адреса места нахождения Банка, в том числе подписание заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также иных необходимых для совершения указанного действия документов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и устава Банка подтвердить принятие Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений, путем подписания данного Протокола Собрания Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 35 вн, дата составления: 20.11.2018 года.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

Председатель Правления
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Н.П. Корчагин
(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » _____ ноября 2018 г.

М. П.