

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. 2
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)	18 «июня» 2019 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: «18» июня 2019 года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 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 Председателя и Секретаря Собрания. 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 3. 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: 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: По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Избрать г-на М. Нолла Председательствующим на Собрании. Избрать г-на У. Туманна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания. 1.2. Г-н Л.Х. Зантельманн и г-н М. Нолл, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании. 	

1.3. Г-н Х. Хесске и г-н У. Туманн, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Переизбрать на новый срок с «01» июля 2019 года члена Ревизионной комиссии Банка Кая Фоглера.

Переизбрать на новый срок с 01.07.2019 по 31.07.2019 г. члена Ревизионной комиссии Банка г-на Йенса Легенбауэра.

Досрочно прекратить полномочия г-на Йенса Легенбауэра в качестве члена Ревизионной комиссии Банка с 01.08.2019 г.

Избрать г-на Томаса Норберта Реннебаума членом Ревизионной комиссии с 01.08.2019 г.

Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка в период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г.:

- Кай Фоглер;
- Йенс Легенбауэр.

Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка в период с 01.08.2019 г.:

- Кай Фоглер;
- Томас Норберт Реннебаум.

По третьему 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 № 37 вн, дата составления: 18.06.2019 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)	А.Ю. Рогов (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 18 » июня 2019 г.	М. П.	