

**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

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» апреля 2019 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 15.00 до 16.00;</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> <p>1. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.</p> <p>2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2018 год.</p> <p>3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2018 год.</p> <p>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2018 год.</p> <p>5. Об утверждении аудитора на 2019 год.</p> <p>6. О результатах самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета Банка за 2018 г.</p> <p>7. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений.</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:</p> <p>По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;</p> <p>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</p> <p>1.1. Избрать г-на М. Мерготта Председателем Собрания. Избрать г-на У.Туманна Секретарем Собрания.</p>	

1.2. Г-н Л.Х. Зантельманн и г-н М.Мерготт, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.

1.2. 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.

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Банка за 2018 год.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Банка в размере 676 875 397 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто семь) рублей 13 копеек в следующем порядке:

считать чистую прибыль Банка в размере 676 875 397 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто семь) рублей 13 копеек как нераспределенную прибыль.

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (аудит годового отчета и финансовой отчетности за 2018 год)- 130 800 (Сто тридцать тысяч восемьсот) долларов США (не вкл. НДС), согласно Соглашению № MOS-ABAS-FS-26405781-A016-219-18 на оказание аудиторских услуг от «21» ноября 2018 года.

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором Банка на 2019 год, а также на 2020 год до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка, и поручить независимому аудитору Банка провести очередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по окончании 2019 финансового года до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка.

Формулировка решения принятого по шестому вопросу повестки дня:

Принять во внимание результаты самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета за 2018 г.

Формулировка решения принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации было предложено определить способ подтверждения принятых решений и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, а именно подтвердить единогласное принятие участниками Банка решений по всем вопросам повестки дня настоящего Собрания, и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, путем подписания настоящего Протокола Председателем и Секретарем Собрания.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 11-о, дата составления: 15.04.2019 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 « 15 » апреля 2019 г.

М. П.