

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)	24 «сентября» 2018 года

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): 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: «24» сентября 2018 года, Российская Федерация 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1; в 10 часов 00 минут; с 10 часов 00 минут до 11 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 изменении места нахождения Банка. 3. О внесении изменений в устав Банка в связи с изменением адреса места нахождения Банка. 4. О государственной регистрации изменений в уставе Банка. 5. 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, 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><u>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>1.1. Избрать Рязанцеву Ольгу Николаевну Председательствующей на Собрании.</p>	

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 Мешков Александр Владимирович, 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:

2.1. Изменить адрес места нахождения Банка с адреса: Российская Федерация, 117485, г. Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 1 на адрес: Российская Федерация, 117485 г. Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2.

2.2. Организовать деятельность Банка по новому месту нахождения: Российская Федерация, 117485 г. Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и уставу Банка внести в устав Банка следующие изменения:

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

3.2. 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.»

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Осуществить все надлежащие действия, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка в связи со сменой адреса места нахождения Банка.

Формулировка решения принятого по пятому 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 № 34 вн, дата составления: 24.09.2018 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)

3.2. Дата « 24 » сентября 2018 г.

(подпись)

М. П.

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)