

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) | 16 сентября 2019 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание – совместное присутствие;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 16 сентября 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 эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания. 2. Об изменении состава Наблюдательного совета Банка. 3. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Общества, 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> <p>Избрать г-на М. Кнолла Председательствующим на Собрании. Избрать г-на У. Туманна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания.</p> <p>Г-н Л.Х. Зантельманн и г-н М. Кнолл, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.</p> <p>Г-н Х. Хесске и г-н У. Туманн, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое</p> | |

владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Прекратить с 17 сентября 2019 г. полномочия г-на Мартина Манфред Мерготта в качестве члена Наблюдательного совета Банка.

Считать 16 сентября 2019 г. последним днем занятия должности члена Наблюдательного совета Банка г-ном Мартином Манфредом Мерготтом.

Избрать г-на Норберта Адольфа Дорна, гражданина Федеративной Республики Германия, паспорт № С1XR46XFP, выдан 25.01.2018, со сроком действия до 24.01.2024, членом Наблюдательного совета Банка с 17 сентября 2019 года.

Подтвердить, что с 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет Банка состоит из следующих 4 (четырёх) членов:

- г-н Норберт Адольф Дорн;
- г-н Ларс Хеннер Зантельманн;
- г-н Маркус Озегович;
- г-н Патрик Ортвин Вельтер.

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 № 38 вн, дата составления: 16.09.2019 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 « 16 » сентября 2019 г. | М. П. | |