

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

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 (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» апреля 2018 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 08.45 до 09.45;</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. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2017 год. 3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2017 год. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2017 год. 5. Об утверждении аудитора на 2018 год. 6. О результатах самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета Банка за 2017 г. 7. 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>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</p> <p>1.1. Избрать г-на Х. Хесске Председателем Собрания. Избрать г-на М. Швекендика Секретарем Собрания.</p>	

1.2. Г-н Д-р К. Дальхайм и г-н М. Швекендик, 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 Т. Цибель, 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 2017 год.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Банка в размере 627 413 508 (Шестьсот двадцать семь миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 62 копеек в следующем порядке:

считать чистую прибыль Банка в размере 627 413 508 (Шестьсот двадцать семь миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 62 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 2017 год) – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) долларов США (не вкл. НДС), согласно Соглашению № MOS-ABAS-FS-26405781-A024-129-17 на оказание аудиторских услуг от «21» ноября 2017 года.

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором Банка на 2018 год, а также на 2019 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 2018 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 2017 г.

Формулировка решения принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 № 10-о, дата составления: 18.04.2018 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 « 18 » апреля 2018 г.

М. П.