

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 https://bank.vwfs.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31 января 2020 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: 31 января 2020 г., по адресу: Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57, в 08 часов 45 минут;</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 08 часов 00 минут;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» марта 2019 года;</p> <p>2.6. 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>2.7. 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, «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: Избрать г-жу Кристиан Хессе Председательствующим на Собрании. Избрать г-на Норберта Адольфа Дорна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания. Г-жа Кристиан Хессе и г-н Норберт Адольф Дорн, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании. Г-н Михаэль Райнхарт и г-н Уве Туманн, действующие от лица Фольксваген Банк</p>

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

По второму вопросу повестки дня:

Прекратить с 01 февраля 2020 г. года полномочия г-на Патрика Ортвина Вельтера в качестве члена Наблюдательного совета Банка. Считать 31 января 2020 г. последним днем занятия должности члена Наблюдательного совета Банка г-ном Патриком Ортвином Вельтером.

Избрать г-на Марка Швикендика членом Наблюдательного совета Банка с 01 февраля 2020 года.

Подтвердить, что с 01 февраля 2020 г. 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 Марк Швикендик.

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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 39 вн, дата составления: 31.01.2020 года.**

2.9. 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 « 31 » января 2020 г.	М. П.	