

**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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»</b>
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a> <a href="https://bank.vwfs.ru">https://bank.vwfs.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04 ноября 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: 11 марта 2020 г., по адресу: Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57, в 09 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 08 часов 30 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"><li>1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.</li><li>2. О продлении полномочий членов Наблюдательного совета Банка.</li><li>3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция № 5).</li><li>4. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений.</li></ol> <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 эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>Избрать г-жу Александру Баум-Цейсиг Председательствующим на Собрании. Избрать г-на Норберта Адольфа Дорна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания.</p> <p>Г-жа Александра Баум-Цейсиг и г-н Норберт Адольф Дорн, действующие от лица</p>	

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

**По второму вопросу повестки дня:**

Продлить полномочия члена Наблюдательного совета Банка г-на Ларса Хеннера Зантельманна на срок 3 (три) года с 04 ноября 2020 года.

Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Банка Маркуса Озеговича с 04 ноября 2020 года.

Подтвердить, что с 04 ноября 2020 года Наблюдательный совет Банка действует в следующем составе:

1. г-н Ларс Хеннер Зантельманн
2. г-н Норберт Адольф Дорн
3. г-н Марк Швикендик

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция № 5) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Признать Положение о Наблюдательном совете ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция № 4) утратившим силу с 04 ноября 2020 года.

**По четвёртому 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 № 41 вн, дата составления: 04.11.2020 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)	Рогов А.Ю. (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » _____ ноября 2020 г.	М. П.	