

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): 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: «03» ноября 2017 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 08.40-09.40 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: 1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания. 2. О составе Наблюдательного совета Банка. 3. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений.</p> <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: 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 д-ра Кристиана Дальхайма Председательствующим на Собрании. Избрать д-ра Уве Туманна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания.</p> <p>1.2. Д-р Кристиан Дальхайм и д-р Уве Туманн, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.</p> <p>1.3. Г-н Харальд Хесске и д-р Уве Туманн, действующие от лица Фольксваген Банк</p>	

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

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

Прекратить «03» ноября 2017 года полномочия:

- г-на Ф. Фидлера,
- г-на Р. Тайхманна,
- г-жи К. Хессе

в качестве членов Наблюдательного совета Банка.

Считать «03» ноября 2017 года последним днем:

- г-на Ф. Фидлера,
- г-на Р. Тайхманна,
- г-жи К. Хессе

в качестве членов Наблюдательного совета Банка.

Избрать:

- г-на Ларса Хеннера Зантельманна, гражданина Федеративной Республики Германия,
- г-на Мартина Манфреда Мерготта, гражданина Федеративной Республики Германия,
- г-на Патрика Ортвина Вельтера, гражданина Федеративной Республики Германия

членами Наблюдательного совета Банка с «04» ноября 2017 года.

Подтвердить, что с «04» ноября 2017 г. Наблюдательный совет Банка состоит из следующих 4 (четырёх) членов:

- г-н Мартин Манфред Мерготт;
- г-н Ларс Хеннер Зантельманн;
- г-н Маркус Озегович;
- г-н Патрик Ортвин Вельтер.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Устава Банка подтвердить принятие решений по всем вопросам повестки дня собрания и по составу участников, присутствующих при принятии решений и составить данный Протокол Собрания за подписью Председателя Собрания и Секретаря Собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 32 вн, дата составления: 03.11.2017 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 « 03 » ноября 2017 г.

М. П.