

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 «декабря» 2018 года

2. Содержание сообщения	
<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: «17» декабря 2018 года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 08 часов 30 минут до 09 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 (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2018-2019 годы в новой редакции. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Избрать Мартина Манфреда Мерготта Председательствующим на Собрании. Избрать Др. Уве Туманна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания. 1.2. Ларс Хеннер Зантельманн и Мартин Манфред Мерготт, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании. 	

1.3. Др. Михаэль Райнхарт и Др. Уве Туманн, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Бизнес-план Банка на 2018-2019 годы в новой редакции.

Принять во внимание, что вынесенный на утверждение Бизнес-план Банка на 2018-2019 годы в новой редакции был подготовлен ответственными сотрудниками Банка на основании информации, доступной Банку по состоянию на 31 октября 2018 года.

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 № 36 вн, дата составления: 17.12.2018 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)	_____	А.Ю. Рогов (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 17 » _____ декабря 2018 г.	М. П.	