

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников 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)	17 августа 2021 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: 17 августа 2021 г., по адресу: Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57, в 08 часов 30 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: 23 апреля 2021 г.;</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 размера оплаты услуг аудитора за 2020 год.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.4. 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 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>По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Избрать г-жу Александру Баум-Цейсиг Председательствующим на Собрании. Избрать г-на Майкла Кнолла Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания.	

1.2. Г-жа Александра Баум-Цейсиг и г-н Майкл Кнолл, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.

1.3. Г-н Оливер Роус 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:

Утвердить стоимость дополнительных услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годового отчёта и финансовой отчётности за 2020 год в размере 16 000 (*шестнадцать тысяч*) ЕВРО, не включая НДС.

Подтвердить итоговую стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годового отчёта и финансовой отчётности за 2020 год в размере 92 322 (*девяносто две тысячи триста двадцать два*) ЕВРО, не включая НДС.

По третьему вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии Банка с 01 сентября 2021 г.:

- Г-н Кай Фоглер;
- Г-н Генаэль Жеффруа.

Избрать в качестве членов Ревизионной комиссии с 01 сентября 2021 г.:

- Г-на Хольгера Зидентопфа;
- Г-н Чонг Чонг.

Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка с 01 сентября 2021 г.:

- Г-н Хольгер Зидентопф;
- Г-н Чонг Чонг.

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 № 46 вн, дата составления: 17.08.2021 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 « 17 » августа 2021 г.

М. П.