

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)	27 апреля 2021 г.

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания: очередное;</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: 27 апреля 2021 года, по адресу Гифхорнер Штрассе 57, 38112 Брауншвейг, ФРГ, 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. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2020 год. 3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2020 год. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2020 год. 5. Об утверждении аудитора на 2021 год. 6. О результатах самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета Банка за 2020 г. 7. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений. <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.</p> <p>Результаты голосования: по всем вопросам: «ЗА» - по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решения приняты единогласно.</p> <p><u>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Избрать г-на Ларса Хеннер Зантельманна Председательствующим на Собрании. Избрать г-на Майкла Кнолла Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания.</p> <p>Г-н Ларс Хеннер Зантельманн и г-н Майкл Кнолл, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.</p> <p>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.</p>	

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Банка за 2020 год.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Банка в размере 527 779 091 (пятьсот двадцать семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девяносто один) рубль 48 копеек в следующем порядке:

считать чистую прибыль Банка в размере 527 779 091 (пятьсот двадцать семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девяносто один) рубль 48 копеек как нераспределенную прибыль.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг» (аудит годового отчета и финансовой отчетности за 2020 год) – 76 322 (семьдесят шесть тысяч триста двадцать два) ЕВРО (не вкл. НДС), согласно Соглашению № GFS-2020-00269 на оказание аудиторских услуг от 06 ноября 2020 года.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» независимым аудитором Банка на 2021 год, а также на 2022 год до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка, и поручить независимому аудитору Банка провести очередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по окончании 2021 финансового года до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Принять во внимание результаты самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета за 2020 г.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить способ подтверждения принятых решений и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, а именно подтвердить единогласное принятие участниками Банка решений по всем вопросам повестки дня настоящего Собрания, и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, путем подписания настоящего Протокола Председателем и Секретарем Собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 13о, дата составления: 27.04.2021 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

3.1. _____
Председатель Правления

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

_____ (подпись)

А.Ю. Рогов

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » апреля 2021 г. М. П.