

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	www.volkswagen-bank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313

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 (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с «28» декабря 2015 года, по адресу Россия, г. Москва, 117485, ул. Обручева 30/1; в 11:00 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании присутствовало 4 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 2016-2017 годы.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, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - 4 участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;</p> <p>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Избрать г-жу Дубровину Юлию Борисовну Председательствующим на Собрании. Избрать г-жу Машнину Светлану Евгеньевну Секретарем Собрания.1.2. Г-н Брэдлер и г-жа Дубровина, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.1.3. Г-жа Рязанцева и г-жа Машнина, 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:</p>	

Утвердить Бизнес-план Банка на 2016-2017 годы (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Принять во внимание, что вынесенный на утверждение Бизнес-план Банка на 2016-2017 годы был подготовлен ответственными сотрудниками Банка на основании информации, доступной Банку по состоянию на 15 декабря 2015 года.

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 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 № 27 вн, дата составления: 28.12.2015 года.**

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

Н.П. Корчагин

(подпись)

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » декабря 2015 г.

М. П.