

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 «22» июня 2016 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 11.00-12.30 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> <p>1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.</p> <p>2. Об утверждении изменения состава Ревизионной комиссии Банка с «01» июля 2016 года.</p> <p>3. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Общества, 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:</p> <p>Результаты голосования:</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>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</p> <p>1.1. Избрать Д-ра Кристиана Дальхайма Председательствующим на Собрании. Избрать г-на Торстена Цибелля Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания.</p> <p>1.2. Д-р Кристиан Дальхайм и г-н Марк Швекендик, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут</p>	

обладать 99% голосов на Собрании.

1.3. Г-н Торстен Цибелль и Д-р Томас Стефан Олдемманнс, действующие от лица Фольксваген Банк ГмБХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

Прекратить «30» июня 2016 года полномочия г-жи Габриэлы де Найдельс в качестве члена Ревизионной комиссии Банка.

В связи с вышеизложенным избрать с «01» июля 2016 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- г-н Йенс Легенбауэр;
- г-н Кай Фоглер.

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 № 28-вн, дата составления: 22.06.2016 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)

Н.П. Корчагин

(подпись)

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 22 » июня 2016 г.

М. П.