

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: «28» апреля 2014 года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; в 08 часов 45 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: 1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2014 г.</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: Результаты голосования: 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: 1.1. Избрать г-на Зантельманна Председателем Собрания. Избрать г-на Дорна Секретарем Собрания. 1.2. Г-н Зантельманн и г-н Легенбауэр, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании. 1.3. Г-н Цибелль и г-н Дорн, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.</p> <p>Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить Бизнес-план Банка на 2014 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 22 вн, дата составления: 28.04.2014 года.</p>	

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » апреля 2014 г.

М. П.