

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): очередное;</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 09 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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2013 год.3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2013 год.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2013 год.5. Об утверждении аудитора на 2014 год. <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-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 Цибель и г-н Дорн, 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:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Банка за 2013 год.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Банка в размере 1 966 019 085 (Один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов девятнадцать тысяч восемьдесят пять) рублей 32 копейки в следующем порядке:

считать чистую прибыль Банка в размере 1 966 019 085 (Один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов девятнадцать тысяч восемьдесят пять) рублей 32 копейки как нераспределенную прибыль.

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (аудит бухгалтерской отчетности за 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета) – 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) долларов США (не вкл. НДС) согласно Соглашению № MOS-ABAS-FS-26405781- A010-194-13 на оказание аудиторских услуг от 31 октября 2013 года.

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором Банка на 2014 год, а также на 2015 год до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка, поручить независимому аудитору Банка провести очередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по окончании 2014 финансового года до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 6-о, дата составления: 28.04.2014 года.**

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » апреля 2014 г.

М. П.