

**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: 18 сентября 2014 года, Россия, город Москва, в 10 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 Председателя и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении Устава Банка в редакции № 2 и осуществлении регистрации Устава Банка в редакции № 2. 3. О предоставлении права подписания заявлений и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в редакции № 2, а также любых иных документов, необходимых для государственной регистрации Устава Банка в редакции № 2. 4. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Банка в редакции № 2. 5. 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:</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 Йорга Тилеманна Председателем Собрания. Избрать г-жу Машнину Светлану Евгеньевну Секретарем Собрания. 1.2. Г-н Йорг Тилеманн и г-н Торстен Брэдлер, действующие от лица Фольксваген

Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.

1.3. Г-н Ян Шуньяр и г-жа Машнина Светлана Евгеньевна, 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 Устав Банка в редакции № 2 и осуществить регистрацию Устава Банка в редакции № 2.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Предоставить Председателю Правления Банка Корчагину Николаю Павловичу право подписания заявлений и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в редакции № 2, а также любых иных документов, необходимых для государственной регистрации Устава Банка в редакции № 2.

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Банка в редакции № 2.

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации участника Собрания подтвердить принятие Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений, путем подписания данного Протокола Собрания Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 23 вн, дата составления: 18.09.2014 года.

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 18 » сентября 2014 г.

М. П.