

**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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»</b>
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	<a href="http://www.volkswagen-bank.ru">www.volkswagen-bank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a>

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): <b>внеочередное;</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие);</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с «19» октября 2015 года, по адресу <b>Россия, г. Москва, 117485, ул. Обручева 30/1; в 10:00 часов 00 минут;</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>на заседании присутствовало 4 участника Общего собрания участников. Кворум имелся;</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><b>1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.</b></p> <p><b>2. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу Банка и осуществлении их регистрации.</b></p> <p><b>3. О предоставлении права подписания заявлений и ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 к Уставу Банка, а также любых иных документов, необходимых для государственной регистрации Изменений № 1 к Уставу Банка.</b></p> <p><b>4. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений.</b></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><b>По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - 4 участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;</b></p> <p>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</p> <p><b>1.1. Избрать г-жу Дубровину Юлию Борисовну Председателем Собрания. Избрать г-жу Машнину Светлану Евгеньевну Секретарем Собрания.</b></p> <p><b>1.2. Г-жа Рязанцева Ольга Николаевна и г-жа Дубровина Юлия Борисовна, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.</b></p> <p><b>1.3. Г-н Йорг Тилеманн и г-жа Машнина Светлана Евгеньевна, действующие от</b></p>	

лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

**Утвердить Изменения № 1 к Уставу Банка (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и осуществить регистрацию Изменений № 1 к Уставу Банка.**

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

**Предоставить Председателю Правления Банка Корчагину Николаю Павловичу право подписания заявлений и ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 к Уставу Банка, а также любых иных документов, необходимых для государственной регистрации Изменений № 1 к Уставу Банка.**

Формулировка решения принятого по четвертому 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 состав 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 № 26 вн, дата составления: 19.10.2015 года.**

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » октября 2015 г. М. П.