

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 www.vwbank.ru

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное ;	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) ;	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» декабря 2016 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 08.30 до 09.30;	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании присутствовало по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников. Кворум имелся ;	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания. 2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2016-2017 годы в новой редакции. 3. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений.	
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» - по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решения приняты единогласно; Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня: 1.1. Избрать Д-ра Кристиана Дальхайма Председательствующим на Собрании. Избрать г-на Ральфа Тайхманна Секретарем Собрания. Подсчет голосов осуществляется Секретарем собрания. 1.2. Д-р Кристиан Дальхайм и г-н Ральф Тайхманн, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании. 1.2. Г-н Торстен Цибелль и г-н Ральф Тайхманн, 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 Бизнес-план Банка на 2016-2017 годы в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Принять во внимание, что вынесенный на утверждение Бизнес-план Банка на 2016-2017 годы в новой редакции был подготовлен ответственными сотрудниками Банка на основании информации, доступной Банку по состоянию на 15 ноября 2016 года.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Устава Банка подтвердить принятое 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 № 30 вн, дата составления: 09.12.2016 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 « 09 » декабря 2016 г.

М. П.