

**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: <b>«06» февраля 2015 года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; в 15 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: <b>1. Об определении порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.</b> <b>2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2015 г.</b> <b>3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Банка в редакции № 3.</b> <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: Результаты голосования: <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: <b>1.1. Избрать г-на Виттера Председателем Собрания. Избрать г-на Дорна Секретарем Собрания.</b> <b>1.2. Г-н Виттер и г-н Дорн, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.</b> <b>1.3. Г-н Цибелль и г-н Штофферт, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.</b></p>	

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

**Утвердить Бизнес-план Банка на 2015 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).**

**Принять во внимание, что внесенный на рассмотрение проект Бизнес-плана Банка на 2015 год был подготовлен ответственными сотрудниками Банка в период с октября по декабрь 2014 года на основании информации, доступной Банку в указанный период времени.**

**По итогам 1 квартала 2015 года рассмотреть вопрос о необходимости проведения корректировки отдельных положений указанного Бизнес-плана с его последующим рассмотрением и утверждением общим собранием участников.**

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

**Утвердить Положение о Наблюдательном совете Банка в редакции № 3.**

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

**Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Устава Банка 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 № 24 вн, дата составления: 06.02.2015 года.**

### 3. Подпись

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_  
Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 06 » февраля 2015 г.

М. П.