

**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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное;</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие);</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>03.08.2015 года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; в 10 часов 00 минут;</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>на заседании присутствовало 4 участника Общего собрания участников. Кворум имелся;</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.</b> <b>2. О составе Наблюдательного совета Банка</b> <b>3. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений.</b>	
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> Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня: <b>1.1. Избрать г-на Фидлера Председателем Собрания. Избрать г-на Бока Секретарем Собрания.</b> <b>1.2. Г-н Фидлер и г-н Швекендик, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.</b> <b>1.3. Г-н Цибель и г-н Бок, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.</b>	

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

**Прекратить 03 августа 2015 года полномочия г-на Норберта Дорна в качестве члена Наблюдательного совета Банка. Считать 03 августа 2015 последним днем г-на Норберта Дорна в качестве члена Наблюдательного совета Банка.**

**Избрать г-на Ральфа Тайхманна, гражданина Федеративной Республики Германия, паспорт № С1XR72М62, выдан общиной Папентайх 14.03.2008, со сроком действия до 13.03.2018, членом Наблюдательного совета Банка с 04 августа 2015 г.**

**Подтвердить, что с 04 августа 2015 г. Наблюдательный совет Банка состоит из следующих 4 (четырёх) членов :**

- г-н Франк Фидлер;
- г-н Ральф Тайхманн;
- г-н Маркус Озегович;
- г-жа Кристиан Хессе.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

**Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Устава Банка подтвердить принятие решений по всем вопросам повестки дня собрания и по составу участников, присутствующих при принятии решений и составить данный Протокол Собрания за подписью Председателя Собрания и Секретаря Собрания.**

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 25 вн, дата составления: 03.08.2015 года.**

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 03 » августа 2015 г.

М. П.