

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a><br><a href="http://www.volkswagen-bank.ru">www.volkswagen-bank.ru</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>очередное</b>;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие)</b>;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с «28» апреля 2017 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 09.00-10.00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>на заседании присутствовало по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников. Кворум имелся</b>;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/> <b>1. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.</b><br/> <b>2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2016 год.</b><br/> <b>3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2016 год.</b><br/> <b>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2016 год.</b><br/> <b>5. Об утверждении аудитора на 2017 год.</b><br/> <b>6. 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:<br/> <b>По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;</b><br/> Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:<br/> <b>1.1. Избрать г-на Д-ра Кристиана Дальхайма Председателем Собрания. Избрать г-на Йенса Легенбауэра Секретарем Собрания.</b><br/> <b>1.2. Г-н Д-р Кристиан Дальхайм и г-н Ральф Эрх Тайхманн, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут</b></p> |  |

обладать 99% голосов на Собрании.

**1.3. Г-н Йенс Легенбауэр и г-н Д-р Кристиан Дальхайм, 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 годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Банка за 2016 год.**

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

**Распределить чистую прибыль Банка в размере 2 246 743 001 (Два миллиарда двести сорок шесть миллионов семьсот сорок три тысячи один) рубль 49 копеек в следующем порядке:**

**считать чистую прибыль Банка в размере 2 246 743 001 (Два миллиарда двести сорок шесть миллионов семьсот сорок три тысячи один) рубль 49 копеек как нераспределенную прибыль.**

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

**Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (аудит годового отчета и финансовой отчетности за 2016 года) – 120 000,00 (сто двадцать тысяч) долларов США (не вкл. НДС), согласно Соглашению № MOS-ABAS-FS-26405781-A023-081-16 на оказание аудиторских услуг от «20» декабря 2016 года.**

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

**Утвердить АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором Банка на 2017 год, а также на 2018 год до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка, и поручить независимому аудитору Банка провести очередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по окончании 2017 финансового года до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка.**

Формулировка решения принятого по шестому вопросу повестки дня:

**Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить способ подтверждения принятых решений и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, а именно подтвердить единогласное принятие участниками Банка решений по всем вопросам повестки дня настоящего Собрания, и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, путем подписания настоящего Протокола Председателем и Секретарем Собрания.**

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 9-о, дата составления: 28.04.2017 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)

(подпись)

Н.П. Корчагин

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » апреля 2017 г.

М. П.