

КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Управление ФНС России
по г. Москве

13 НОЯ 2010

Главный государственный
налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве
Подпись *Светлана Сивадкина*

«04» НОЯ 2010



*Изменения № 32, вносимые в Устав
Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»,
АО «Россельхозбанк»,
основной государственный регистрационный номер – 1027700342890,
дата государственной регистрации – 22 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 3349 от 24 апреля 2000 года*

1. Пункт 26 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка составляет 389 848 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 327 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:
296 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 296 048 000 000 рублей;
25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;
6 880 привилегированных именных акций Банка типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.
Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава.
Уставный капитал может быть изменен (увеличен или уменьшен) в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»
2. Пункт 31 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 321 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 389 848 000 000 рублей, из них:
296 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 296 048 000 000 рублей;
25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;
6 880 привилегированных именных акций Банка типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.»
3. Пункт 32 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.
Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 67 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 67 000 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 августа 2018 года № 594-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B024D), зарегистрированного Банком России 28 сентября 2018 года.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

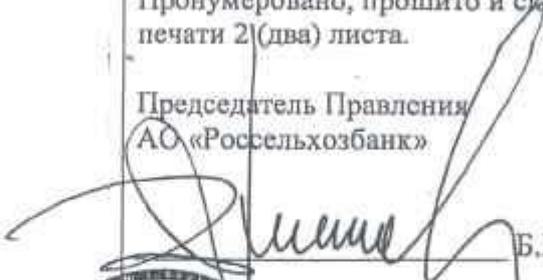


Б.П. Лисов



Пронумеровано, прошито и скреплено оттиском печати 2 (два) листа.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

16 сентября 2018 года



Российская Федерация
Город Москва

Двадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, Домахина Алла Валерьевна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Король Викторни Алексеевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-п/77-2018-5-4451.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 150 руб. 00 коп.



А.В. Домахина
А.В. Домахина

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью: 2 лист(-а,-ов)

Домахина

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
2. был подписан Домахиной А.В.
(фамилия)
3. выступающим в качестве вр.и.о. нотариуса Король В.А.
4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Король В.А.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва
6. 07.12.2018 г.
(дата)

7. *Магамдалиевой Д.К. начальником отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве*

(название удостоверяющего органа)

8. за № 77/40307-18
9. печать/штамп
10. подпись 



Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выдан. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) лист 2

Начальник отдела по вопросам
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния и проставления апостиля
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве


Д.К. Магамдалиева

COPY

Stamped:

Russian Federal Tax Service Department for Moscow

13 Nov 2018

S.V. Dykunova
Chief State Tax Inspector, Russian Federal Tax Service Department for
Moscow

Signature (Signed)

Sealed: Russian Federal Tax Service Department for Moscow

APPROVED

First Deputy Chairman
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov

2 November 2018

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

Amendment No 32 to the Articles of Association

Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank

Main State Registration Number: 1027700342890

Date of State Registration: 22 October 2002

Credit Institution Registration Number assigned by the Central Bank: 3349, dated 24 April 2000

1. Section 26 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

‘26. The authorized capital of the Bank is 389,848,000,000 Rubles divided into 327,928 Bank shares acquired by the shareholders, including:

296,048 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 296,048,000,000 Rubles

25,000 preference registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 25,000,000,000 Rubles

6,880 Type A preference registered shares, par value 10,000,000 Rubles each, total par value 68,800,000,000 Rubles.

The placement procedure and other details of Bank shares are set forth in Chapter V of these Articles of Association.

The authorized capital may be changed (increased or decreased) as provided by Russian law and these Articles of Association.’

2. Section 31 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

‘31. The shares placed / acquired by the shareholders constitute 321,048 registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and 6,880 registered shares with a par value of 10,000,000 Rubles each, total par value 389,848,000,000 Rubles, including:

296,048 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 296,048,000,000 Rubles

25,000 preference registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 25,000,000,000 Rubles

6,880 Type A preference registered shares, par value 10,000,000 Rubles each, total par value 68,800,000,000 Rubles.'

3. Section 32 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

'32. The Bank may place ordinary and preference shares.

The amount of shares that the Bank may place in addition to the shares it has placed (announced shares) is limited to 67,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 67,000,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 594-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 29 August 2018, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B024D) registered by the Central Bank on 28 September 2018.

Signed:

B.P. Listov

Chairman of the Board and CEO

JSC Rosselkhozbank

Sealed: Moscow, Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: B.P. Listov

16 October 2018

Sealed: Moscow, Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Russian Federation, City of Moscow

This twentieth day of November year Two Thousand Eighteen

I, Alla Valerievna Domahina, acting pro tempore for Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the original document delivered to me.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2018-5-4451**

State fee paid (under tariff): 500 Roubles

Paid for legal and technical services: 150 Roubles

Signed: A.V. Domahina

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 (Three) pages

Signed:

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by	<u>A.V. Domahina</u> <i>(Name)</i>
3. Acting in the capacity of	<u>Notary for V.A.Korol</u> <i>(Pro Tempore)</i>
4. Bears the seal/stamp of	<u>V.A.Korol , Notary of Moscow</u> <i>(Entity)</i>
CERTIFIED	
5. at: <u>Moscow</u>	6. <u>07.12.2018</u> <i>(Date)</i>
7. by <u>D.K.Magamdalieva,</u>	
<i>Head for Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow</i>	
<i>(Name of the certifying authority)</i>	
8. Number	<u>77/40307-18</u>
9. Seal/stamp	<u>Signed</u> 10. Signature

Sealed: Head Office for Moscow of the Russian
Ministry of Justice

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Bound, numbered and sealed: 4 (Four) pages

(Signed)

D.K.Magamdalieva

Head for Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling,
Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

Sealed: Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice

