

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700342890,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.09.2020 за ГРН 2207708801683



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате

Сертификат: 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации

С.А. Швецов



Сентябрь

2020 г.

*Изменения № 29, касающиеся в Уставе
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 459 483 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 397 563 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

365 683 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 365 683 000 000 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 390 683 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 459 483 000 000 рублей, из них:

365 683 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 365 683 000 000 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 97 365 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 97 365 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13 июля 2020 года № 264-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B028D), зарегистрированного Банком России 30 июля 2020 года.

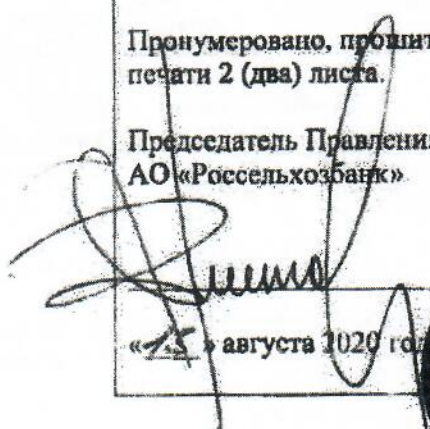
Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

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

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



«15» августа 2020 года



Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

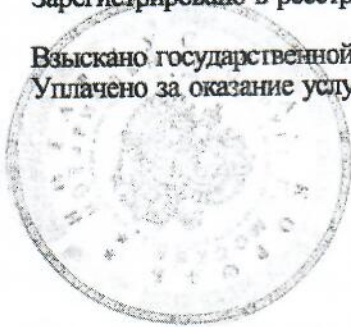
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

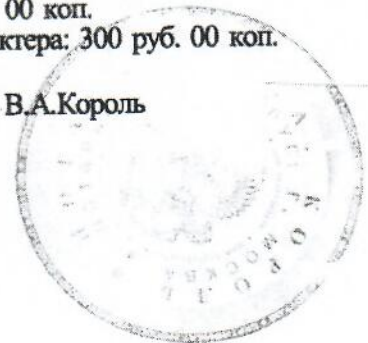
Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2020-3-5203.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.



В.А.Король



Всего прошнуровано,
прономеровано и скреплено
печатью _____

Нотариус _____

3 листов.

Российская Федерация

Город Москва

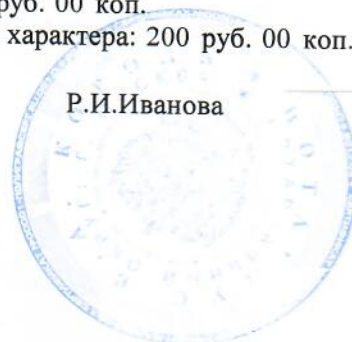
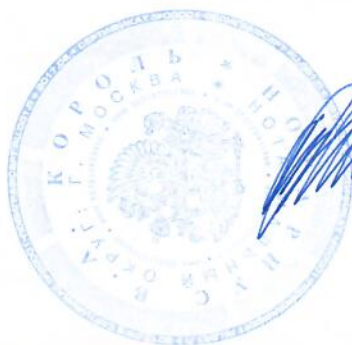
Двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Иванова Раиса Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы
Король Викторией Алексеевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2020-4-8330.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 40 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Р.И.Иванова

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ

2. был подписан Ивановой Р.И.
(фамилия)

3. выступающим в качестве
вр.и.о. нотариуса Король В.А.
(название должности)

4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Король В.А.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО


5. в городе Москва 6. 09.10.2020 г.
(дата)

7. Мезенцевой М.А. заместителем начальника Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)

8. за № 77/21547-20

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 выпущен./ 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
5 (лист) лист об

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "М.А. Мезенцева".

М.А. Мезенцева

Stamped:

Amendments to a constituent document of a legal entity
OGRN 1027700342890, delivered at the time of making an EGRUL entry
on 14 September 2020, GRN 22077088001683

THIS DOCUMENT BEARS AN ENHANCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE

Electronic signature certificate details

Certificate 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0
Belongs to: Svetlana Valentinovna Dykunova
Taxpayer Registration and Record
Federal Tax Service Department for Moscow
Valid: 01 Nov 2019 – 01 Nov 2020

APPROVED

First Deputy Chairman
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov
4 September 2020

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 38 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. Item 26 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

‘26. The authorized capital of the Bank is 459,483,000,000 Rubles divided into 397,563 Bank shares acquired by the shareholders, including:

365,683 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value
365,683,000,000 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. Item 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 390,683 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 459,483,000,000 Rubles, including:

365,683 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value
365,683,000,000 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. Item 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 97,365 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 97,365,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 264-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 13 July 2020, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B028D) registered by the Bank of Russia on 30 July 2020.

(Signed)

Boris P. Listov
Chairman of the Board and CEO
JSC Rosselkhozbank

Sealed: Joint stock company Russian Agricultural Bank

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: Boris P. Listov

13 August 2020

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

Russian Federation

City of Moscow

This sixteenth day of September year Two Thousand Twenty

I, Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that the content of the document produced by me as a hard copy is identical to that of the electronic document received by me.

The qualified electronic signature of the person who signed the electronic document delivered to me and the fact that it belongs to them were verified.

The hard copy of this document is equivalent to the electronic document delivered to me and has equal legal effect.
Registered in the register: No **08/82-n/77-2020-3-5203**

Fee paid under tariff: 150 Roubles

Paid for legal and technical services: 300 Roubles

Signed: V.A. Korol

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 pages

Signed: Notary

Russian Federation

City of Moscow

This twenty fourth day of September year Two Thousand Twenty

I, Raissa Ivanovna Ivanova, acting pro tempore for Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the document delivered to me.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2020-4-8330**

Fee paid (under tariff): 40 Roubles

Paid for legal and technical services: 200 Roubles

Signed: R.I. Ivanova

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 4 pages

Signed: R.I. Ivanova

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: RUSSIAN FEDERATION
This public document

2. Has been signed by R.I. Ivanova

(Name)

3. Acting in the capacity of Acting Notary (pro tempore for V.A. Korol, Notary of Moscow)

4. Bears the seal/stamp of V.A. Korol, Notary of Moscow

(Entity)

CERTIFIED

5. at: Moscow

6. 09 October 2020

(Date)

7. by M.A. Mezentzeva

Deputy Head, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

(Name of the certifying authority)

8. Number 77/21547-20

9. Seal/stamp

Signed

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.

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

Numbered, bound and sealed: 5 (Five) pages

Signed: M.A. Mezentzeva, Deputy Head, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

Настоящий документ переведен с русского языка на английский язык мной, Трокель Анной Владимировной. Подтверждаю, что обладаю знанием указанных языков в степени, достаточной для его полного и достоверного перевода.

переводчик

Трокель Анна Владимировна



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать третьего октября две тысячи двадцатого года

Я, Големинов Борис Николаевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика ТРОКЕЛЬ АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/129-н/77-2020-8-442.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

Б.Н.Големинов



Всего прошито и пронумеровано
9/ девять листов
Нотариус *Големинов*