



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

В. П. Мухоморов
«24» марта 2009 года

**Изменения № 1, вносимые в Устав Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «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. Абзац первый пункта 26 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей и разделен на 106 223 (сто шесть тысяч двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

2. Пункт 31 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 106 223 (сто шесть тысяч двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей».

3. Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 5 000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей».

Изменения внесены на основании Распоряжения единственного акционера ОАО «Россельхозбанк» Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 127-р от 16 февраля 2009 г. и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B012D), зарегистрированного Банком России 27 февраля 2009 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Ю. В. Трушин
Ю.В. Трушин