

Изменения в учредительный документ юридического лица ОI РН 1027700342890, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.05.2019 за ГРН 2197700144079



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

«30» апреля 2019 г.



**Изменения № 35, 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 424 848 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 362 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

331 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 331 048 000 000 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 356 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 424 848 000 000 рублей, из них:

331 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 331 048 000 000 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 32 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 32 000 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07 марта 2019 года № 130-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B026D), зарегистрированного Банком России 04 апреля 2019 года.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

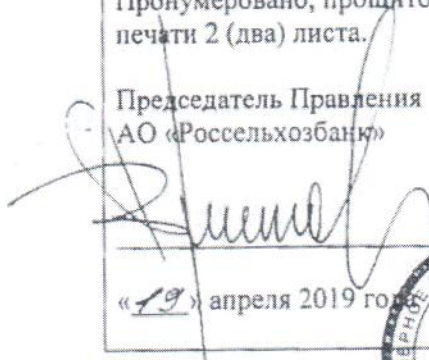


Handwritten signature of B.P. Lisov in blue ink.

Б.П. Листов

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

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



«19» апреля 2019 года



Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи девятнадцатого 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.

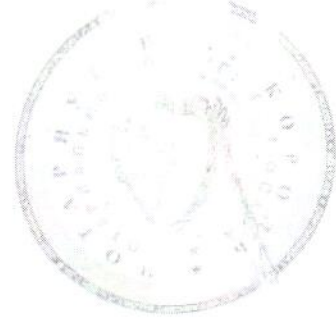
Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2019-3-6879.

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,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист(-а, -ов)

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-п/77-2019-3-7227.

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

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



В.А. Король

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



В.А. Король

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва 6. 06.06.2019 г.
(дата)

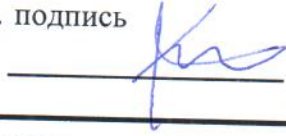
7. *Карповым Г.В. начальником отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве*

(название удостоверяющего органа)

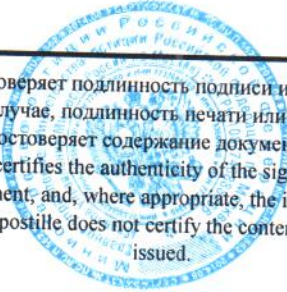
8. за № 77/16873-19

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 06

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


_____ Г.В. Карпов

Stamped:

Amendments to a constituent document of a legal entity
OGRN 1027700342890, delivered at the time of making an EGRUL entry
on 13 May 2019, GRN 2197700144079

THIS DOCUMENT BEARS AN ENHANCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE

Electronic signature certificate details

Certificate 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18

Belongs to: Svetlana Valentinovna Dykunova

Taxpayer Registration and Record

Federal Tax Service Department for Moscow

Valid: 9 Nov 2018 - 9 Nov 2019

Sealed: Russian Federal Tax Service Department for Moscow

APPROVED

Deputy Chairman

Central Bank of the Russian Federation

Signed: V.V. Chistyuhin

30 April 2019

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 35 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 424,848,000,000 Rubles divided into 362,928 Bank shares acquired by the shareholders, including:

331,048 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 331,048,000,000 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. 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 356,048 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 424,848,000,000 Rubles, including:

331,048 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 331,048,000,000 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. 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 32,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 32,000,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 130-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 7 March 2019, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B026D) registered by the Central Bank on 4 April 2019.

Signed:

Boris 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: Boris P. Listov
19 April 2019
Sealed: Moscow, Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Russian Federation, City of Moscow

This sixteenth day of May year Two Thousand Nineteen

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/77-2019-3-6879**

State 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

Numbered, bound and sealed: 3 (Three) pages

Signed: V.A. Korol

Russian Federation, City of Moscow

This twenty-second day of May year Two Thousand nineteen

I, 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/77-2019-3-7227**

State fee paid (under tariff): 500 Roubles

Paid for legal and technical services: 200 Roubles

Signed: V.A. Korol

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 4 (Four) pages

Signed: V.A. Korol

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1.	Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2.	Has been signed by	<u>V.A.Korol</u> <small>(Name)</small>
3.	Acting in the capacity of	<u>Notary of Moscow</u>
CERTIFIED		
4.	Bears the seal/stamp of	<u>V.A.Korol , Notary of Moscow</u> <small>(Entity)</small>
5.	at: <u>Moscow</u>	6. <u>06.06.2019</u> <small>(Date)</small>
7.	by <u>G.V.Karpov</u>	
<i>Head of Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow</i> <small>(Name of the certifying authority)</small>		
8.	Number	<u>77/16873-19</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: 5 (Five) pages
(Signed)

G.V.Karpov

Head of 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

Перевод данного текста с русского языка на английский язык сделан мной, переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем.

The translation of this text from Russian into English was performed by me, the translator Alekseev Alexey Alexandrovich.

_____/signature/_____

Российская Федерация

Город Москва

Девятого июля две тысячи девятнадцатого года
Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы,
свидетельствую подлинность подписи переводчика
Алексеева Алексея Александровича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019- *35 - 3088*
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического
характера: 200 руб.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью (*9*) лист(ов)

Нотариус



The Russian Federation

The city of Moscow

09.07.2019

I, Akimov Gleb Borisovich, Notary of the city of Moscow, certify the authenticity of signature, made by the translator Alekseev Alexey Alexandrovich.

The signature was made in my presence.

His identity is established.

It is registered in the register under № 77/09-н/77-2019-

Fee collected: 100 rubles.

Legal technical processing 200 rubles paid.

_____/signature_____

G.B. Akimov

Seal: Notary Akimov G.B.
Notarial district of c. Moscow
ITN 770400047857 *

Stitched up, numbered and sealed () pages

Notary /signature/

Seal: Notary Akimov G.B.
Notarial district of c. Moscow
ITN 770400047857 *