



СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

*Горелов*  
Заместитель начальника Московского  
главного территориального управления  
Центрального банка Российской Федерации

*В.В. Копылов*  
«02» декабря 2011 г.

*Изменения № 9, 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*

Пункт 32 Устава изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 43 175 (сорок три тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 43 175 000 000 (сорок три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 3008-р от «02» декабря 2011 г.

Председатель Правления  
ОАО «Россельхозбанк»



*Д.Н. Патрушев*

Д.Н. Патрушев

Управление ФНС России  
по г. Москве  
13 ДЕК 2011

*Алексей С.В. Лукинов*  
Главный государственный  
налоговый инспектор  
ФНС России по г. Москве



Город Москва, Российская Федерация.  
22 ДЕК 2011  
Я, Луцикова Ирина Анатольевна, нотариус  
города Москвы, свидетельствую верность  
этой копии с подлинником документа.  
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых  
слов и иных неосторожных исправлений или  
каких-либо особенностей нет.  
Зарегистрировано в реестре за № *ЛК-4944*  
Выдано госпошлины (по тарифу) *500*  
Нотариус

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

НОТАРИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Постоящий официальный документ

2. Подпись Луцкиной И.А.  
(подпись)

3. Выступающим в качестве нотариуса  
(должности)

4. Скреплен печатью нотариуса г. Москвы

УДОСТОВЕРЕНО

5. В городе Москве в 19.01.2012  
(дата удостоверения)

7. Ильиной Л.Г. заместителем начальника  
(Фамилия, имя, отчество)

Главного управления Министерства юстиции  
НАЦИОНАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ И АПОСТИЛЛИ

Российской Федерации по № \_\_\_\_\_

8. За № 1-230

9. М. Луцкиной

И.А. Луцкина  
(подпись)



Translated from Russian

**COPY**

**APPROVED**

First Deputy Director of the Moscow  
Main Territorial Administration  
of the Central Bank of the Russian Federation

(Signed) \_\_\_\_\_ V.V. Knysn

09 December 2011

*/Round Seal: Central Bank of the Russian Federation\* Moscow Main Territorial Administration/*

**Amendments No. 9 made to the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" (OJSC "Rosselkhozbank" – RusAg),  
Main State Registration Number: 1027700342890,  
Date of state registration: 22 October 2002,  
Registration Number of a Financial Institution assigned by the Bank of Russia:  
3349, 24 April 2000**

Section 32 of the Bank's Articles of Association shall be amended to read as follows:

"32. The number of shares that the Bank may issue in addition to the outstanding shares (declared shares) shall be 43,175 (forty-three thousand one hundred seventy-five) ordinary registered shares with a nominal value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total nominal value of 43,175,000,000 (forty-three billion one hundred seventy-five million) roubles."

These amendments have been made in accordance with the Order "on resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of OJSC "Rosselkhozbank", No. 3008-p dated 02 December 2011, adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the Sole Shareholder of OJSC "Rosselkhozbank".

**Chairman of the Management Board  
OJSC "Rosselkhozbank"**

(Signed)

**D.N. Patrushev**

*/Round Seal: Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" - OJSC "Rosselkhozbank"/*

Stamp:  
Moscow Administration of the Federal Tax  
Service of Russia  
13 December 2011  
Signature \_\_\_\_\_ (Signed) S.V. Dykunova  
Chief State Tax Inspector  
Moscow Administration of the Federal Tax  
Service of Russia  
*/Round Seal: Federal Tax Service\* Moscow  
Administration of the Federal Tax Service of Russia/*

City of Moscow, Russian Federation.  
**22 DECEMBER 2011**  
I, Lushchikova Irina Anatolyevna, Notary Public  
of Moscow, hereby certify that this is a true  
copy of the original document. In the latter, no  
erasures, additions, crossed-out words, nor any  
other unauthorized corrections or peculiarities  
have been discovered.  
Registry entry No. 2K-4944  
Fee paid 500 roubles  
**Notary Public (Signed)**

*/Round Seal: Lushchikova I. A., Notary Public of Moscow/*

APOSTILLE  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. RUSSIAN FEDERATION Notarized Copy  
This public document
2. has been signed by Lushchikova I.A.  
(name)
3. acting in the capacity of notary public  
(position)

4. bears the seal/stamp of a notary public in Moscow

CERTIFIED

5. in Moscow 6. on 19 January 2012  
(date en chiffres)
7. by Ilyina L.G. Deputy Director  
(name, position of the certifying person)  
of the Moscow Main Administration of the  
(name of the certifying authority)  
Ministry of Justice of the Russian Federation
8. under No. 1-230
9. Seal/stamp (Signed)  
10. Signature

*/Round Seal: Ministry of Justice of the Russian Federation – Moscow Main Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation/*

*Текст данного документа с русского языка на английский язык перевел*

*Переводчик  Байдаков А. В.*

*Город Москва, Российская Федерация.*

*Двадцать четвертого января две тысячи двенадцатого года.*

*Я, Луцикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Байдаковым Александром Викторовичем в моём присутствии. Личность его установлена.*

*Зарегистрировано в реестре за № 117-138*

*Взыскано по тарифу 100,<sup>00</sup> руб.*

*Нотариус*





-ва Город Москва, Российская Федерация.

25 ЯНВ 2012

Я, Лущикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность настоящей копии с копии документа. В представленной копии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 11-165  
Выдано по тарифу 500 р + 30 р  
Нотариус



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 3 листов.

Нотариус:

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 3 листов.

Нотариус: