

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

/ С.А. Швецов

22 » января 2021г.

**Изменения 2020**, 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 469 983 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 408 063 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:  
376 183 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 376 183 000 000 рублей;

25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 руб. 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 401 183 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 469 983 000 000 рублей, из них:

376 183 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 376 183 000 000 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 86 865 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 86 865 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10 декабря 2020 года № 574-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B029D), зарегистрированного Банком России 28 декабря 2020 года.

Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»

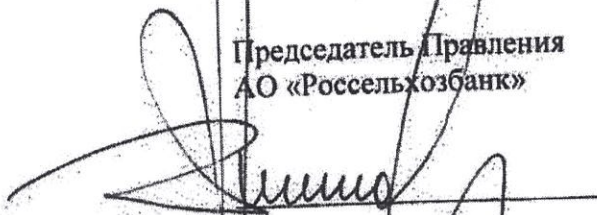


Handwritten signature of B.P. Lystov in black ink, written over a light blue circular stamp.

Б.П. Листов

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

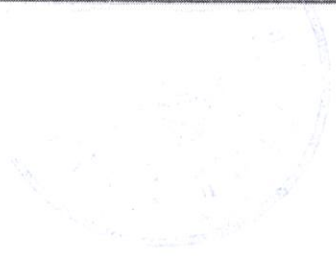
Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»

  
Б.П. Листов

« 30 » декабря 2020 года



изготовлена с изменений,  
ных в учредительный  
мент юридического лица ОГРН  
24400342890,  
дставленного при внесении в  
ЮЛ записи от 01.02.2024 г.  
н 2214400644613



*[Handwritten signature]*  
К. Д. Гилолова

Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью на 3 ( три ) листах  
Государственный налоговый инспектор  
УФНС России по г. Москве

Российская Федерация

Город Москва

Девятого февраля две тысячи двадцать первого года

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

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2021-3-634.

Уплачено за совершение нотариального действия: 240 руб. 00 коп.



В.А.Король

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

## УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва
6. 26.02.2021 г.  
(дата)
7. Мезенцевой М.А. заместителем начальника Главного управления  
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве  
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/4769-21
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 ( два ) лист 6

Заместитель начальника  
Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "М.А. Мезенцева", is written over a horizontal line.

М.А. Мезенцева

TRUE COPY

Перевод с русского языка на английский язык  
COPY FROM A COPY

Sealed: Joint stock company Russian Agricultural Bank

**APPROVED**  
First Deputy Chairman  
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov  
22 January 2021  
Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 39 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 469,983,000,000 Rubles divided into 408,063 Bank shares acquired by the shareholders, including:

376,183 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 376,183,000,000 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 401,183 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 469,983,000,000 Rubles, including:

376,183 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 376,183,000,000 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 86,865 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 86,865,000,000 Rubles.’

This amendment has been made under Order No 574-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 10 December 2020, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B029D) registered by the Central Bank of the Russian Federation on 28 December 2020.

(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

30 December 2020

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

This copy was made from an amendment made to a constituent document of a legal entity, OGRN 1027700342890, submitted at the time of making an EGRUL entry on 1 February 2021, GRN 2217700647613

Numbered, bound and sealed: 3 (Three) pages

Signed: K.D.Gigolova

Public Tax Inspector

Federal Tax Service Department for Moscow

Sealed: Tax Service Department for Moscow, Federal Tax Inspection

**Russian Federation**

**City of Moscow**

**This ninth day of February year Two Thousand Twenty One**

I, Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that this a true copy of a document delivered to me.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2021-3-634**.

Fee paid for the notarial procedure: RUB 240.

Signed: V.A.Korol

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>
4. Bears the seal/stamp of	<u>V.A. Korol , Notary of Moscow</u> <small>(Entity)</small>
5. at: <i>Moscow</i>	6. <u>26 February 2021</u> <small>(Date)</small>
7. by <u>M.A. Mezentzeva</u>	
<i>Deputy Head, Head Office for Moscow of the Ministry of Justice of the Russian Federation</i> <small>(Name of the certifying authority)</small>	
8. Number	<u>77/4769-21</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.

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 for Moscow of the Ministry of Justice of the Russian Federation

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

Тридцатого марта две тысячи двадцать первого года

Я, Бородачева Галина Константиновна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Големинова Бориса Николаевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика ТРОКЕЛЬ АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/129-н/77-2021-5-400.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



*Г.К.Бородачева*

Г.К.Бородачева

Всего прошито и пронумеровано
<u>8 (восемь)</u> ЛИСТОВ
ВРИО нотариуса <u><i>Г.К.Бородачева</i></u>