

КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО

Управление ФНС России
по г. Москве

22 МАЙ 2017

Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве

Подпись

Александр С. В. Гусев



Первый
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

/ С.А. Швецов /

мая 2017 г.

**Изменения № 28, 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 339 848 000 000 рублей. Уставный капитал
Банка состоит из 277 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

246 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 246 048 000 000 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 271 048
именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций
номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью
339 848 000 000 рублей, из них:

246 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 246 048 000 000 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 12 000 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 12 000 000 000 рублей.».

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 февраля 2017 года № 50-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B021D), зарегистрированного Банком России 30 марта 2017 года.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Д.Н. Патрушев

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

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

Д.Н. Патрушев

18 сентября 2017 года



Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого июня две тысячи семнадцатого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии представленного мне оригинала изменений в устав.

Зарегистрировано в реестре: № 3 - 6866

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

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 0 руб. 00 коп.

В.А. Король



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.

Нотариус



APOSTILLE

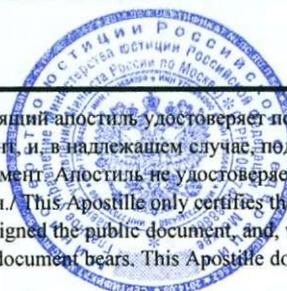
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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. 26.06.2017 г.
(дата)
7. Герчиковой Е.Р. заместителем начальника Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/17267-17
9. печать/штамп 10. подпись deech

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.



Stamp:
Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia

22 May 2017

Chief State Tax Inspector
Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia

Signature (Signed) S.V. Dykunova

*/Round Seal: Federal Tax Service * Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia/*

APPROVED

First Deputy Governor
of the Central Bank of the Russian Federation

(Signed) S.A. Shvetsov

12 May 2017

/Round Seal: Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)/

***Amendments No. 28 made to the Articles of Association of Joint stock company
Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank,
Main State Registration Number: 1027700342890,
Date of State Registration: 22 October 2002,
Registration Number of the Financial Institution
assigned by the Bank of Russia: 3349, 24 April 2000***

1. Section 26 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

“26. The authorized capital of the Bank amounts to 339,848,000,000 roubles. The authorized capital of the Bank consists of 277,928 shares of the Bank acquired by shareholders, of which:

246,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 246,048,000,000 roubles;

25,000 are preference registered shares of the Bank with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 25,000,000,000 roubles;

6,880 are Type A preference registered shares of the Bank with a par value of 10,000,000 roubles each and a total par value of 68,800,000,000 roubles.

The procedure of placement and other information concerning shares of the Bank are set forth in Chapter V of these Articles of Association.

The authorized capital may be changed (increased or decreased) pursuant to the terms and procedures stipulated by the legislation of the Russian Federation and these Articles of Association.”.

2. Section 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 271,048 registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and 6,880 registered shares with a par value of 10,000,000 roubles each, and a total par value of 339,848,000,000 roubles, of which:

246,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 246,048,000,000 roubles;

25,000 are preference registered shares of the Bank with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 25,000,000,000 roubles.

6,880 are Type A preference registered shares of the Bank with a par value of 10,000,000 roubles each and a total par value of 68,800,000,000 roubles.”.

3. Section 32 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

“32. The Bank is entitled to place ordinary and preference shares.

The limit of shares the Bank is entitled to place in addition to the allotted shares (additional authorized shares) shall be 12,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each for a total par value 12,000,000,000 roubles.”.

These amendments have been made in accordance with the Federal Agency for State Property Management Order No 50-r dated 16 February 2017 and report on results of additional securities issue of JSC Rosselkhozbank (individual state registration number: 10103349B021D) registered by the Bank of Russia on 30 March 2017.

**Chairman of the Management Board
JSC Rosselkhozbank**

(Signed)

D.N. Patrushev

*/Round Seal: Moscow * Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank/*

Total bound, numbered and sealed 2 (Two) pages
Chairman of the Management Board
JSC Rosselkhozbank

(Signed)

D.N. Patrushev

18 April 2017

*/Round Seal: Moscow * Joint stock company Russian
Agricultural Bank - JSC Rosselkhozbank/*

Russian Federation
City of Moscow

Sixteenth of June Two Thousand Seventeen

I, Korol Viktoriya Alekseevna, the Notary Public of Moscow, certify that this is a true copy of the original amendments to the Articles of Association seen by me.

Registry entry No. 3-6866

Stamp duty collected (according to tariff): 500 rubles 00 kopecks.
Paid for legal and technical services provided: 0 rubles 00 kopecks.

*/Signed/
V.A. Korol*

*/Round Seal: Korol V.A. * Notary Public of Moscow/*

Total bound, numbered, and sealed 3 pages
Notary Public */Signed/*

*/Round Seal: Korol V.A. * Notary Public of Moscow/*

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by	<u>Korol V.A.</u> <i>(family name)</i>
3. Acting in the capacity of	<u>Notary Public</u>
4. Bears the seal/stamp of	<u>Notary Public of Moscow Korol V.A.</u> <i>(entity)</i>
CERTIFIED	
5. In Moscow	6. <u>on 26 June 2017</u> <i>(date)</i>
7. by	Gerchikova E.R. , Deputy Director of the Moscow Main Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation <i>(name of the certifying authority)</i>
8. Under No. <u>77/17267-17</u>	
9. Seal/stamp	10. Signature <i>(Signed)</i>

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

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.

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

Total bound, numbered
and sealed 4 (Four) pages

Deputy Director of the Moscow Main Administration of the
Ministry of Justice of the Russian Federation

(Signed) E.R. Gerchikova

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Кузьмичёвой Евгенией Артуровной.

Российская Федерация

Город Москва

Тридцатого июня две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталья Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кузьмичёвой Евгении Артуровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 1-30789

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

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



Н.А. Мартынова



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 1 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the acting notary, written below the text 'ВРИО нотариуса'.