

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700342890,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.10.2021 за ГРН 2217709875854



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Система «СберЦифра» 5.0

Сертификат: 2B95E60002ADE4B64F4DC01D256DA60C
Владелец: Гилолова Карине Давидовна
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 06.04.2021 по 06.04.2022



СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

/С.А. Швецов /

«19» октября 2021 г.

**Изменения № 40, 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 479 983 000 000 рублей. Уставный капитал
Банка состоит из 418 063 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:
386 183 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 386 183 000 000 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.
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 411 183
именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций
номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью
479 983 000 000 рублей, из них:

386 183 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 386 183 000 000 рублей;

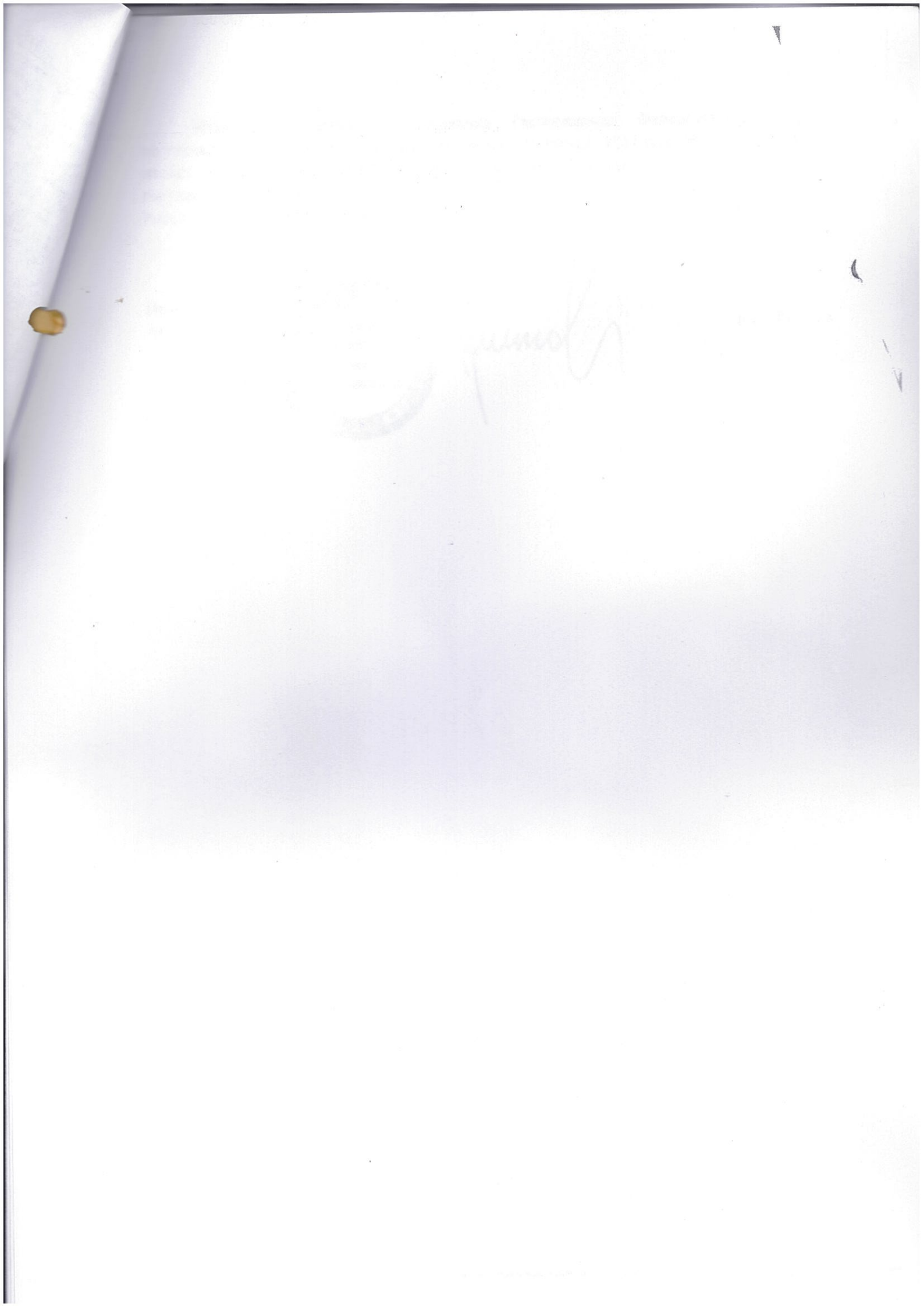
25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью
1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

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 76 865 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью
76 865 000 000 рублей.».



Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10 августа 2021 года № 391-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B030D), зарегистрированного Банком России 30 сентября 2021 года.

Председатель Пр
АО «Россельхоз



Б.П. Листов

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

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

6 октября 2021 года

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого октября две тысячи двадцать первого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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/77-2021-13-1887.

Уплачено за совершение нотариального действия: 450 руб. 00 коп.



✍ В.А.Король

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.



✍ В.А.Король

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать восьмого октября две тысячи двадцать первого года

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

Зарегистрировано в реестре: N 08/82-н/77- 2021- 13-1961
Уплачено за совершение нотариального действия: 360 руб.

В.А. Король



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 6 лист(-а, -ов)

[Handwritten signature]

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. 09.11.2021 г.
(дата)
7. Супруном А.Н. помощником начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/40560-21
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.

Stamped:

Amendments to a constituent document of a legal entity
OGRN 1027700342890, delivered at the time of making an EGRUL entry
on 22 October 2021, GRN 2217709875854

THIS DOCUMENT BEARS AN ENHANCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE

Electronic signature certificate details

Certificate 2B95E600002ADE4B64F4DC01D256DA60C
Belongs to: Karine Davidovna Gigolova
Federal Tax Service Department for Moscow
Valid: 06 April 2021 – 06 April 2022

APPROVED

Deputy Chairman
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov
19 October 2021

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 40 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 479,983,000,000 Rubles divided into 418,063 Bank shares acquired by the shareholders, including:

386,183 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 386,183,000,000 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 411,183 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 479,983,000,000 Rubles, including:

386,183 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 386,183,000,000 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 76,865 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 76,865,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 391-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 10 August 2021, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B030D) registered by the Bank of Russia on 30 September 2021.

(Signed)

Boris P. Listov
Chairman of the Board and CEO
JSC Rosselkhozbank

Sealed: Joint stock company Russian Agricultural Bank

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: Boris P. Listov

5 October 2021

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

Russian Federation

City of Moscow

This twenty-seventh day of October year Two Thousand Twenty One

I, Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that the contents of the document produced by me as a hard copy are identical to those 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/77-2021-13-1887

Notary fee paid: 450 Roubles

Signed: V.A. Korol

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 pages

Signed: Notary

Russian Federation

City of Moscow

This twenty-eighth day of October year Two Thousand Twenty One

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/77-2021-13-1961

Notary fee paid: 360 Roubles

Signed: V.A. Korol

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 6 pages

Signed:

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</u>
4. Bears the seal/stamp of	<u>V.A. Korol, Notary of Moscow</u> <small>(Entity)</small>
CERTIFIED	
5. at: <u>Moscow</u>	6. <u>09 November 2021</u> <small>(Date)</small>
7. by <u>A.N. Suprun</u>	
<i>Assistant Director, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow</i> <small>(Name of the certifying authority)</small>	
8. Number	<u>77/40560-21</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: 7 (Seven) pages

Signed: A.N. Suprun, Assistant Director, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

