

Управление ФНС России
по г. Москва

11.05.2014

Подпись



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
Управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу г. Москва

Рожкова Н.В.

РОЖКОВА Н.В.

«05» сентября 2014 г.

*Государственный налоговый инспектор УИИФНС России по г. Москве
Тимонова О.А.*

**Изменения № 20,
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**

1. Пункт 30 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Акции Банка являются именными.

Акции Банка могут быть обыкновенными и привилегированными.

Акции Банка выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Банка. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента своей государственной регистрации. Ведение и хранение реестра акционеров Банка осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию.

Обыкновенные акции Банка размещаются в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на условиях закрытой подписки.

Привилегированные акции Банка размещаются в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13 октября 2008 № 173-ФЗ на условиях закрытой подписки.»

2. Пункт 32 устава ОАО «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 55 000 шт., из них:

предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 30 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 рублей;

предельное количество объявленных привилегированных акций

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

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Банка, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.»

3. Пункт 40 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции – лично или через представителя;

получать дивиденды в размерах, определяемых общим собранием акционеров Банка, а в случае ликвидации Банка – получить часть его имущества.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждая привилегированная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № 918-р от 28 августа 2014 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Д.Н. Патрушев

Прошито, пронумеровано и скреплено
оттиском печати 2 (два) листа.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»


Д.Н. Патрушев

 26 августа 2014 г.





-88

Город Москва

22 СЕН 2014

Я, Пушкова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мысль, которую я выражаю, соответствует действительности. Мысль, которую я выражаю, соответствует действительности. Мысль, которую я выражаю, соответствует действительности.



Зарегистрировано в реестре за № 2-3552
Выдана по запросу 509
Нотариус

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 Луциковой И.А.
(фамилия)
3. выступающим в качестве нотариуса
4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Луциковой И.А.
(официальное название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва 6. 30.09.2014 г.
(дата)
7. Клоцовым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/10583-14
9. печать/штамп 10. подпись





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве



Р.Р. Клопцов

Stamp:

Moscow Administration of the Federal Tax
Service of Russia

11 September 2014

Signature (Signed)

State Tax Inspector

Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia

K.D. Gigalova

APPROVED

Deputy Director of the Central Bank of the Russian
Federation Main Branch for the Central Federal
District, Moscow

(Signed) _____ Rozhkova N.V.

05 September 2014

*/Round Seal: Central Bank of the Russian
Federation (Bank of Russia)* Main Branch for the
Central Federal District, Moscow/*

Amendments No. 20

**made to the Articles of Association of Open Joint Stock Company
"Russian Agricultural Bank" (OJSC "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 30 of the Articles of Association of OJSC "Rosselkhozbank" shall be amended to read as follows:

"30. The Bank's shares are registered shares.

The Bank's shares may be ordinary and preferred shares.

The Bank's shares are issued in book-entry form. A shareholder is identified on the basis of records in the register of shareholders management system. The Bank provides for maintaining and keeping of the register of shareholders in accordance with legislative and regulatory acts of the Russian Federation upon its state registration. Maintaining and keeping of the Bank's register of shareholders is performed by an entity holding a license as provided for by the Russian Federation legislation.

The Bank's ordinary shares are allotted pursuant to legislative and regulatory acts of the Russian Federation on private subscription terms.

The Bank's preferred shares are allotted in accordance with the Federal Law of the Russian Federation No. 173-FZ "On Additional Measures for Supporting the Financial System of the Russian Federation" dated October 13, 2008, on private subscription terms."

2. Section 32 of the Articles of Association of OJSC "Rosselkhozbank" shall be amended to read as follows:

"32. The Bank is entitled to place ordinary and preferred shares.

The limit of shares the Bank is entitled to place in addition to the allotted shares (additional authorized shares) amounts to 55,000, of which:

the limit of additional authorized ordinary shares amounts to 30,000 ordinary registered shares with par value of 1,000,000.00 Rubles each, with total par value of 30,000,000,000.00 Rubles;

the limit of additional authorized preferred shares amounts to 25,000 preferred registered shares of the Bank with par value of 1,000,000.00 Rubles each, with total par value of 25,000,000,000.00 Rubles.

Par value of the placed preferred shares shall not exceed 25 percent of the authorized capital of the Bank, except as required by the Russian Federation legislation."

3. Section 40 of the Articles of Association of OJSC "Rosselkhozbank" shall be amended to read as follows:

"40. Shareholders – owners of the Bank's ordinary shares are entitled:

to attend the Bank's General Shareholders Meeting with the right to vote on all issues of its competence – personally or by proxy;

to receive dividends in amounts determined by the Bank's General Shareholders Meeting, and in case of the Bank liquidation – to receive part of its property.

Each ordinary share of the Bank provides a similar scope of rights to the shareholder – its owner.

Shareholders – owners of the Bank's preferred shares have no right to vote at the Bank's General Shareholders Meeting unless otherwise provided by the Federal Law No.208-FZ "On Joint-Stock Companies" dated 26 December 1995.

Shareholders – owners of the Bank's preferred shares attend the Bank's General Shareholders Meeting with the right to vote when decisions are made on reorganization and liquidation of the Bank and on exemption of the Bank from obligations to disclose and submit information required by the Russian Federation legislation relating to securities market. Shareholders – owners of the Bank's preferred shares also have other rights provided by the Federal Law No.208-FZ "On Joint-Stock Companies" dated 26 December 1995.

Each preferred share of the Bank provides a similar scope of rights to a shareholder – its owner, except otherwise stated by the federal laws."

These amendments have been made in accordance with the Order No. 918-p "On resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank", dated 28 August 2014, 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: Moscow*Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" – OJSC "Rosselkhozbank"/*

Total bound, numbered and sealed
two (2) pages

Chairman of the Management Board
OJSC "Rosselkhozbank"

(Signed) D.N. Patrushev

29 August 2014

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

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

-COW

City of Moscow, Russian Federation	
22 September 2014	
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:	2 - 3552
Fee paid:	500 roubles
Notary Public (Signed)	

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

Total bound, numbered and sealed 3 pages Notary (Signed)

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. | RUSSIAN FEDERATION | Notarized Copy |
| | This public document | |
| 2. | Has been signed by | <u>Lushchikova I.A.</u> |
| 3. | Acting in the capacity of | <u>notary public</u>
<small>(position)</small> |
| 4. | Bears the seal/stamp of
<i>a notary public of Moscow Lushchikova I.A.</i> | |
| CERTIFIED | | |
| 5. | In <i>Moscow</i> | 6. on <u>30 September 2014</u>
<small>(date en chiffres)</small> |
| 7. | by <u>Kloptsov R.R., Deputy Director</u>
<small>(name, position of the certifying person)</small>
<i>of the Moscow Main Administration of the</i>
<small>name of the certifying authority)</small>
<i>Ministry of Justice of the Russian Federation</i> | |
| 8. | Under No. | 77/10583-14 |
| 9. | Seal/stamp | <u>10. Signature</u>
<small>(Signed)</small> |

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

*/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 pages

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

R.R. Kloptsov

*Перевод с русского языка на английский язык
Переводчик:*



Коновалов С.Г.

Город Москва.

Шестого октября две тысячи четырнадцатого года.

Я, Колябина Наталья Вячеславовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Милевского Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Коноваловым Сергеем Георгиевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-12-236443

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Временно исполняющая обязанности нотариуса

Н.В. Колябина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 лист (-а, -ов)
временно испол.
обязанности нотариуса

