

Управление ФНС России
по г. Москве

24 ФЕВ 2012
Главный государственный
инспектор ФНС России по г. Москве
Подпись *С.В. Сидорова*



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

Генерал *И.В. Полякова*
«17» февраля 2012 г.

*Изменения № 11, 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. Абзац первый пункта 26 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 148 048 000 000 (сто сорок восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 148 048 (сто сорок восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

2. Пункт 31 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 148 048 (сто сорок восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 148 048 000 000 (сто сорок восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

3. Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 3 175 (три тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 175 000 000 (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. и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B015D), зарегистрированного Банком России 29 декабря 2011 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Д.Н. Патрушев

Д.Н. Патрушев

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAÏE DU 5 OCTOBRE 1961)

НОТАРИАЛЬНАЯ
КНИЖКА

1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Настоящий официальный документ

2. Подписан Луцкова И.А.

(Фамилия)

3. Выступающим в качестве нотариуса

(Должность)

4. Скреплен печатью нотариуса г. Москвы

УДОСТОВЕРЕНО

5. В городе Москве в 23.05.2012

(Дата и время)

7. Ильиной Л.Г. заместителем начальника

(Фамилия, должность, звание)

Главного управления Министерства юстиции
на территории соответствующего субъекта

Российской Федерации по Москве

8. За № 1-6166

9. Место печати

Ильиной Л.Г.
И. Подпись



-ва

Город Москва, Российская Федерация.

Я, Луцкова 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.

Зарегистрировано в реестре за № 21-2166

Взыскано госпошлины (по тарифу) 500

Нотариус



Stamp:
Moscow Administration of the Federal Tax
Service of Russia
24 February 2012
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
Deputy Director of the Moscow
Main Territorial Administration
Of the Central Bank of the Russian Federation
(Signed) _____ N.V. Rozhkova
17 February 2012

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

**Amendments No. 11 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 the Financial Institution assigned by the Bank of Russia:
3349, 24 April 2000**

1. First paragraph of section 26 of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" shall be amended to read as follows:

"26. The authorized capital of the Bank has been formed in the amount of 148,048,000,000 (one hundred forty-eight billion forty-eight million) roubles and divided into 148,048 (one hundred forty-eight thousand forty-eight) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each. The procedure of placement and other information concerning shares of the Bank are set forth in Chapter V of the present Articles of Association."

2. Section 31 of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" shall be amended to read as follows:

"31. The shares placed (acquired by the shareholders) constitute 148,048 (one hundred forty-eight thousand forty-eight) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each and a total par value of 148,048,000,000 (one hundred forty-eight billion forty-eight million) roubles."

3. Section 32 of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" 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 3,175 (three thousand one hundred seventy-five) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total par value 3,175,000,000 (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 and report on the additional securities issue of OJSC "Rosselkhozbank" (individual state registration number: 10103349B015D), adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the Sole Shareholder of OJSC "Rosselkhozbank" and registered by the Bank of Russia on 29 December 2011.

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

(Signed)

D.N. Patrushev

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

я Федерация.
евна, нотариус
твую верность
ом документа.
ск, зачеркнутых
справления или
2/66
349

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 a notary public in Moscow	
CERTIFIED	
5. In Moscow	6. on <u>23 May 2012</u> <small>(date en chiffres)</small>
7. by <u>Ilyina L.G.,</u>	Deputy Director
<small>(name, position of the certifying person)</small>	
of the Moscow Main Administration of the <small>name of the certifying authority)</small>	
Ministry of Justice of the Russian Federation	
8. Under No.	1-6126
9. Seal/stamp	<u>(Signed)</u>
	<u>10. Signature</u>

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


City of Moscow, Russian Federation	
13 March 2012	
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-2166
Fee paid	500 roubles
Notary Public (Signed)	

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

Перевод с русского языка на английский язык

Переводчик

Качин И.А.



Город Москва.

Пятого июня две тысячи двенадцатого года.

Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано по тарифу: 100 руб.
НОТАРИУС

50-33246



В.Г. Милевский

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

