

КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО

Управление ФНС России
по г. Москве
11 ИЮЛ 2017

«Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



/С.А. Швецов

« 3 » июля 2017 г.

С.А. Швецов
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



**Изменения № 29, 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**

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 117 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 117 000 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 9 июня 2017 года № 305-р.

**Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»**



Д.Н. Патрушев

Д.Н. Патрушев

Российская Федерация
- Город Москва

Восемнадцатого июля две тысячи семнадцатого года

Я, Иванова Раиса Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Король Викторья Алексеевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 2-5415

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 2000

Уплатено за оказание услуг правового и технического характера: _____

Р.И. Иванова



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация¹
Настоящий официальный документ
2. был подписан _____ Ивановой Р.И. _____
(фамилия)
3. выступающим в качестве _____ вр.и.о. нотариуса Король _____
В.А.
4. скреплен печатью/штампом _____
нотариуса г. Москвы Король В.А. _____
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе _____ Москва _____ 6. _____ 25.07.2017 г. _____
(дата)
7. _____ Клоцовым Р.Р. заместителем начальника Главного _____
управления Министерства юстиции Российской _____
Федерации по Москве _____
(название удостоверяющего органа)
8. за № _____ 77/20663-17 _____
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
2 (два)) лист 2

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клопцов

Stamped:
Russian Federal Tax Service Department for Moscow

11 July 2017
S.V. Dykunova
Chief State Tax Inspector, Russian Federal Tax Service Department for
Moscow

Signature (Signed)

Sealed: Russian Federal Tax Service Department for Moscow

APPROVED
First Deputy Chairman
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov

3 July 2017

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

Amendment No 29 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. Section 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 117,000 (One Hundred Seventeen Thousand) ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 117,000,000,000 Rubles.’

These amendments have been made in accordance with Order No 305-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 9 June 2017 (On the Decisions of an Extraordinary General Meetings of Joint stock company Russian Agricultural Bank).

Signed:

D.N. Patrushev
Chairman of the Board and CEO
JSC Rosselkhozbank

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

Russian Federation, city of Moscow

This eighteenth day of July year Two Thousand Seventeen

I, Raissa Ivanovna Ivanova, acting pro tempore for Victoria Alekseevna Korol, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the original document delivered to me.

Registered in the register: No 2-5415

Fee paid: 500 Rubles

Legal and technical services:

R.I.Ivanova

Signed:

Sealed: Victoria Alekseevna Korol, Notary of Moscow

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by <u>R.I.Ivanova</u> <small>(Name)</small>	
3. Acting in the capacity of <u>Acting pro tempore for V.A.Korol, Notary of Moscow</u>	
4. Bears the seal/stamp of <u>V.A.Korol, Notary of Moscow</u> <small>(Entry)</small>	
CERTIFIED	
5. at: <u>Moscow</u>	6. <u>the 25th of July 2017</u> <small>(Date)</small>
7. by <u>R.R.Kloptzov, Deputy Chief</u> <small>(Name of the certifying authority)</small> <u>Head Office for Moscow</u> <small>name of the certifying authority)</small> <u>of the Russian Ministry of Justice</u>	
8. Number <u>77/20633-17</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 applicable, 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.

Bound, numbered and sealed: 2 (Two) pages

(Signed)

R.R.Kloptzov

Deputy Chief

Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепневым Виктором Игоревичем.



Российская Федерация

Город Москва

Тридцать первого июля две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Елеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнева Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 7-310-12

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

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



Г.Б. Акимов

Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4 лист(а)(ов)

Нотариус

