

71
КОПИЯ

Управление ФНС России
по г. Москве

21 ИЮН 2016

Старший государственный
налоговый инспектор
С.С. Соловьев
И.И. Сидоров
И.И. Сидоров



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

М.Н. СУХОВ

« 21 » июня 2016 г.

**Изменения № 27, 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 334 848 000 000 рублей. Уставный капитал
Банка состоит из 272 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

241 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 241 048 000 000 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 266 048
именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций
номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью
334 848 000 000 рублей, из них:

241 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 241 048 000 000 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 17 000 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 17 000 000 000 рублей.».

г. Моск-

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10 марта 2016 года № 137-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B020D), зарегистрированного Банком России 28 апреля 2016 года.

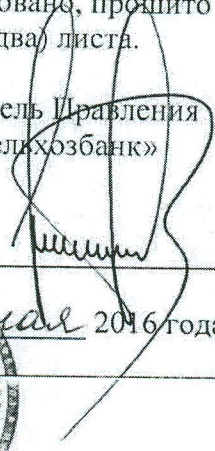
**Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»**

Д.Н. Патрушев



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

Председатель Управления
АО «Россельхозбанк»



Д.Н. Патрушев



май 2016 года



-ва

Город Москва
04 ИЮЛ 2016

Я, Лущикова 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. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.



Зарегистрировано в реестре за N
Выдано по требованию
Нотариус

3-1004

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.
Нотариус: _____

Stamp:
Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia

21 June 2016
Senior State Tax Inspector
Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia

Signature (Signed) Yu.A. Efremova

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

APPROVED
Deputy Governor
of the Central Bank of the Russian Federation

(Signed) M.I. Sukhov

10 June 2016

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

***Amendments No. 27 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 334,848,000,000 roubles. The authorized capital of the Bank consists of 272,928 shares of the Bank acquired by shareholders, of which:

241,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 241,048,000,000 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 266,048 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 334,848,000,000 roubles, of which:

241,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 241,048,000,000 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 17,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each for a total par value 17,000,000,000 roubles.”.

City of Mosc-

These amendments have been made in accordance with the Federal Agency for State Property Management Order No 137-r dated 10 March 2016 and report on results of additional securities issue of JSC Rosselkhozbank (individual state registration number: 10103349B020D) registered by the Bank of Russia on 28 April 2016.

**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

20 May 2016
*/Round Seal: Moscow * Joint stock company Russian
Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank/*

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

-OW

City of Moscow

4 July 2016

I, Lushchikova Irina Anatolyevna, Notary Public of Moscow, 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.

I had explained to the person seeking notarization of the record that in certifying a true copy of the original document validity of the content thereof and authenticity of facts stipulated therein are not attested.

Registry entry No. 3-1001
Fee paid 500 roubles

/Signed/

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

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

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1.	Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2.	Has been signed by	<u>Lushchikova I.A.</u> <small>(family name)</small>
3.	Acting in the capacity of	<u>Notary Public</u>
4.	Bears the seal/stamp of	<u>Notary Public of Moscow Lushchikova I.A.</u> <small>(entity)</small>
CERTIFIED		
5.	In Moscow	6. <u>on 18 July 2016</u> <small>(date)</small>
7.	by Gerchikova E.R. , Deputy Director of the Moscow Main Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation <small>(name of the certifying authority)</small>	
8.	Under No.	77/21763-16
9.	Seal/stamp	10. Signature <small>(Signed)</small>

/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 title of the public official 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 authenticity of the underlying 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 Мамедовым Тимуром Джаваншировичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.

Город Москва

Двадцать пятого июля две тысячи шестнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Мамедовым Тимуром Джаваншировичем в моём присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 9 - 35793

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Нотариус

*Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 10 листов(а)*

Нотариус

