

КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

« 31 » января



Управление ФНС России
по г. Москве
07 ФЕВ 2019
Главный государственный
налоговый инспектор
Федерального налогового
службы
Подпись *Александр С. Дзюбец*

**Изменения № 33, 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 409 848 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 347 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

316 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 316 048 000 000 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 341 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 409 848 000 000 рублей, из них:

316 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 316 048 000 000 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.»

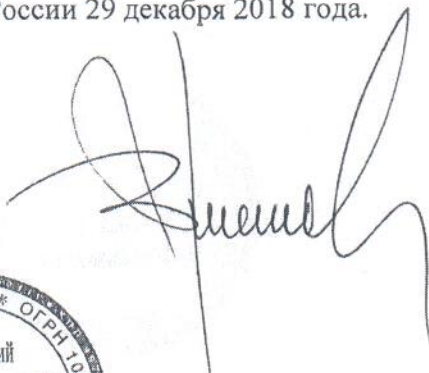
3. Пункт 32 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 47 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 47 000 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 18 декабря 2018 года № 881-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B025D), зарегистрированного Банком России 29 декабря 2018 года.

**Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»**



Б.П. Листов



Пронумеровано, прошито и скреплено отриском
печати 2 (два) листа

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

Б.П. Листов



«Россельхозбанк» 23 января 2019 года
Сельскохозяйственный
банк»

АО «Россельхозбанк»

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать шестого февраля две тысячи девятнадцатого года

Я, Степанова Мария Михайловна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Король Виктории Алексеевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: N 08/02-Н/17-2019-3-0932

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1000

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 150

М.М. Степанова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист(-а, -ов)

[Signature]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
2. был подписан Степановой М.М.
(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. 06.06.2019 г.
(дата)
7. *Карповым Г.В. начальником отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве*

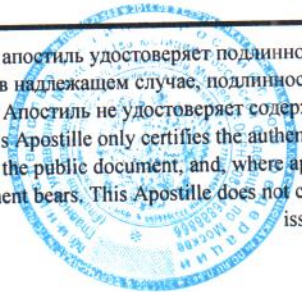
(название удостоверяющего органа)

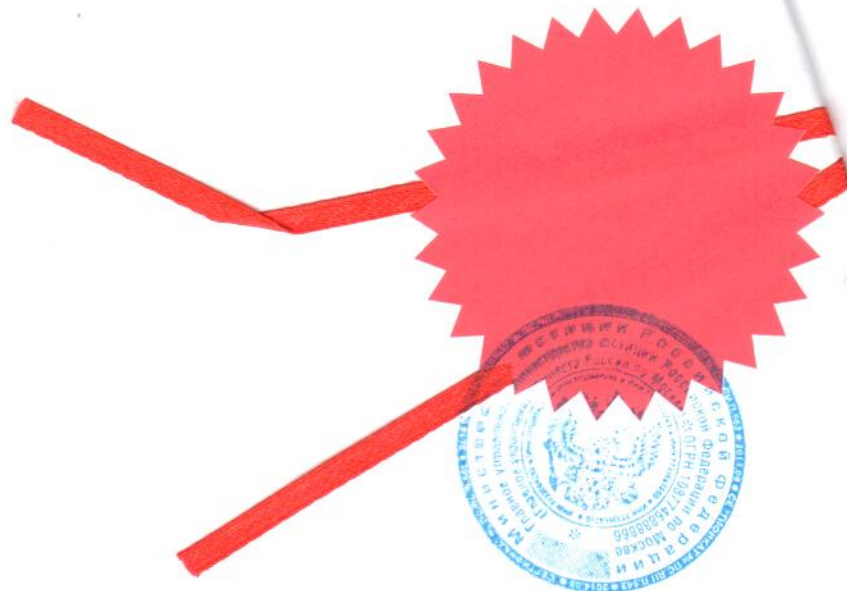
8. за № 77/16871-19

9. печать/штамп

10. подпись

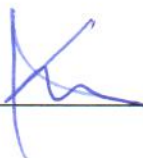
Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен./ This Apostille only certifies the authenticity 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
4 (серия) лист а

Начальник отдела по вопросам
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния и проставления апостиля
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве


Г.В. Карпов

Stamped:

Federal Tax Service Department for Moscow

7 Feb 2019

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

31 January 2019

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

Amendment No 33 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 409,848,000,000 Rubles divided into 347,928 Bank shares acquired by the shareholders, including:

316,048 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 316,048,000,000 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 341,048 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 409,848,000,000 Rubles, including:

316,048 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 316,048,000,000 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 47,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 47,000,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 881-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 18 December 2018, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B025D) registered by the Central Bank on 29 September 2018.

Signed:

Boris P. Listov

Chairman of the Board and CEO

JSC Rosselkhozbank

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

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: Boris P. Listov

23 January 2019

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

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Russian Federation, City of Moscow

This twenty-sixth day of February year Two Thousand Nineteen

I, Maria Mihailovna Stepanova, acting pro tempore for Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the original document delivered to me.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2019-3-2932**

State fee paid (under tariff): 500 Roubles

Paid for legal and technical services: 150 Roubles

Signed: M.M. Stepanova

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 (Three) pages

Signed:

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by	<u>M.M. Stepanova</u> (Name)
3. Acting in the capacity of	<u>Notary for V.A.Korol (Pro Tempore)</u>
4. Bears the seal/stamp of	<u>V.A.Korol, Notary of Moscow</u> (Entity)
5. at: <u>Moscow</u>	6. <u>06.06.2019</u> (Date)
7. by <u>G.V.Karpov</u>	
Head of Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow (Name of the certifying authority)	
8. Number	<u>77/16871-19</u>
9. Seal/stamp	Signed
	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.

Bound, numbered and sealed: 4 (Four) pages

(Signed)

G.V.Karpov

Head of Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

Sealed: Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice

Перевод данного текста с русского языка на английский язык сделан мной, переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем.

The translation of this text from Russian into English was performed by me, the translator Alekseev Alexey Alexandrovich.

_____/signature/_____

Российская Федерация

Город Москва

Девятого июля две тысячи девятнадцатого года
Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы,
свидетельствую подлинность подписи переводчика
Алексеева Алексея Александровича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019-
Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 100 руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического
характера: 200 руб.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью(+) лист(ов)

Нотариус

The Russian Federation

The city of Moscow

09.07.2019

I, Akimov Gleb Borisovich, Notary of the city of Moscow, certify
the authenticity of signature, made by the translator Alekseev
Alexey Alexandrovich.

The signature was made in my presence.

His identity is established.

It is registered in the register under № 77/09-н/77-2019-
Fee collected: 100 rubles.
Legal technical processing 200 rubles paid

_____/signature/_____

G.B. Akimov

Seal: Notary Akimov G.B.
Notarial district of c. Moscow
ITN 770400047857 *

Stitched up, numbered and sealed () pages
Notary /signature/

Seal: Notary Akimov G.B.
Notarial district of c. Moscow
ITN 770400047857 *