

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700342890,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.02.2020 за ГРН 2207701572934



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

«14» февраля



**Изменения № 36, 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 439 483 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 377 563 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:
✓ 345 683 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 345 683 000 000 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 370 683 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 439 483 000 000 рублей, из них:
• 345 683 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 345 683 000 000 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 17 365 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 17 365 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 декабря 2019 года № 763-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B027D), зарегистрированного Банком России 30 декабря 2019 года.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

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

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

Мемо
«14» января 2020 года



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого февраля две тысячи двадцатого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2020-10-173.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

В.А.Король



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3

листов.

Нотариус В.А.Король

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого февраля две тысячи двадцатого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: N

08/82-н/77-2020-10-173

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 40 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

В.А.Король



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3

листов.

Нотариус В.А.Король

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ

2. был подписан

Король В.А.

(фамилия)

3. выступающим в качестве

нотариуса

(название должности)

4. скреплен печатью/штампом

нотариуса г. Москвы Король В.А.

(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе

Москва

6. 17.03.2020 г.

(дата)

7. Суценко Е.В. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

(название удостоверяющего органа)

8. за №

77/7377-20

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 (четыре) лист 2

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве


_____ Е.В. Сущенко

Stamped:

Amendments to a constituent document of a legal entity
OGRN 1027700342890, delivered at the time of making an EGRUL
entry on 21 February 2020, GRN 2207701572934

THIS DOCUMENT BEARS AN ENHANCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE

Electronic signature certificate details

Certificate **78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0**
Belongs to: Svetlana Valentinovna Dykunova
Taxpayer Registration and Record
Federal Tax Service Department for Moscow
Valid: 1 Nov 2019 - 1 Nov 2020

APPROVED

First Deputy Chairman
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov

14 February 2020

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 36 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 439,483,000,000 Rubles divided into 377,563 Bank shares acquired by the shareholders, including:

345,683 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 345,683,000,000 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 370,683 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 439,483,000,000 Rubles, including:

345,683 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 345,683,000,000 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 17,365 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 17,365,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 763-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 17 December 2019, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B027D) registered by the Central Bank on 30 December 2019.

Boris P. Listov
Chairman of the Board and CEO
JSC Rosselkhozbank

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: Boris P. Listov

22 January 2020

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

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Russian Federation, City of Moscow

This twenty seventh day of February year Two Thousand Twenty

I, Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that the content of the document produced by me as a hard copy is identical to that of the electronic document received by me.

The qualified electronic signature of the person who signed the electronic document delivered to me and the fact that it belongs to them were verified.

The hard copy of this document is equivalent to the electronic document delivered to me and has equal legal effect.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2020-10-173**

State fee paid (under tariff): 150 Roubles

Paid for legal and technical services: 300 Roubles

Signed: V.A. Korol

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 (Three) pages

Signed: V.A. Korol

Russian Federation, City of Moscow

This twenty seventh day of February year Two Thousand Twenty

I, Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the document delivered to me.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2020-10-178**

State fee paid (under tariff): 40 Roubles

Paid for legal and technical services: 200 Roubles

Signed: V.A. Korol

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 (Three) pages

Signed: V.A. Korol

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by	<u>V.A.Korol</u> <i>(Name)</i>
3. Acting in the capacity of	<u>Notary</u>
4. Bears the seal/stamp of	<u>V.A.Korol , Notary of Moscow</u> <i>(Entity)</i>
CERTIFIED	
5. at: Moscow	6. <u>17.03.2020</u> <i>(Date)</i>
7. by <u>Y.V.Sushchenko</u>	
<i>Deputy Head, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow</i> <i>(Name of the certifying authority)</i>	
8. Number	<u>77/7377-20</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 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)

Y.V.Sushchenko

Deputy Head, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

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

Перевод данного текста с русского языка на английский язык сделан мной, переводчиком
Черноситовым Сергеем Игорьевичем.

The translation of this text was performed by me, the translator Chernositov Sergey Igorevich .

_____/signature/

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого марта две тысячи двадцатого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы,
свидетельствую подлинность подписи переводчика
Черноситова Сергея Игорьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2020-7-559

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического
характера: 300 руб.



[Handwritten signature of M.A. Korsik]

М. А. Корсик

Всего пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью (8) лист(ов)

Нотариус

[Handwritten signature of M.A. Korsik]

The Russian Federation

The city of Moscow

24.03.2020

*I, Korsik Maria Alexandrovna, Notary of the city of Moscow,
certify the authenticity of signature, made by the translator
Chernositov Sergey Igorevich.*

The signature was made in my presence.

His identity is established.

It is registered in the register under № 77/2139-н/77-2020

Fee collected: 100 rubles.

Legal technical processing 300 rubles paid

_____/signature/

M.A.Korsik

Seal: Notary Korsik M. A.
Notarial district of c. Moscow
ITN 246010528465 *

Stitched up, numbered and sealed (8) pages

Notary /signature/

Seal: Notary Korsik M. A.
Notarial district of c. Moscow
ITN 246010528465 *