

КОПИЯ

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027700342890, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.01.2023 за ГРН 2237700789632



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 11F6F91EE41BE428503F3C9FE5CFC5BE
Владелец: Климычева Елена Николаевна
Начальник отдела
Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



В.В. Чистюхина

«19» января 2023 г.

**Изменения № 42, 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 522 583 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 460 663 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

428 783 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 428 783 000 000 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 453 783 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 522 583 000 000 рублей, из них:

428 783 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 428 783 000 000 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 34 265 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 34 265 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07 декабря 2022 года № 749-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10103349B032D), зарегистрированного Банком России 28 декабря 2022 года.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

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

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

2022 года

Российская Федерация
Город Москва
Тридцать первого января две тысячи двадцать третьего года

Я, Журавлева Екатерина Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Точкина Дмитрия Валерьевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/2079-н/77-2023-3- 61

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

Е.В. Журавлева



[Handwritten signature]

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов.

Врио Нотариус *[Signature]*

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Country / Pays:		Российская Федерация	
Настоящий официальный документ This public document / Le présent acte public			
2. был подписан has been signed by a été signé par		Иванова Р.И.	
3. выступающим в качестве acting in the capacity of agissant en qualité de		врио нотариуса	
4. скреплен печатью / штампом bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		нотариус г. Москвы Король Виктория Алексеевна	
Удостоверено Certified / Attesté			
5. В at / à	г. Москва	6. Дата the / le	30.03.2023
7. учреждение by / par	Алимов А. А. Заместитель начальника отдела международной правовой помощи и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве		
8. № N° / sous n°	77/22470-23		
9. Печать / штамп: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Подпись Signature: Signature:	



Данный апостиль удостоверяет лишь подлинность подписи и должность лица, подписавшего официальный документ, и при необходимости подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ.

Апостиль не заверяет достоверность самого документа, для которого он был оформлен.

Информацию по проверке апостиля можно найти, отсканировав QR-код, либо перейдя по ссылке: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>

This apostille certifies only the authenticity of the signature and the position of the official who signed the official document, and, if necessary, the authenticity of the seal or stamp affixed to the said document.

The apostille does not certify the authenticity of the document for which it was issued.

Information on apostille verification can be found by scanning a QR code or by referring to the following link: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>

Cette apostille ne certifie que l'authenticité de la signature et le poste du fonctionnaire qui a signé le document officiel et, le cas échéant, l'authenticité du sceau ou du cachet apposé sur ledit document.

L'apostille n'assure pas la véracité du document lui-même pour lequel il a été délivré.

Les informations de vérification de l'apostille peuvent être trouvées en scannant le code QR ou en consultant le lien suivant: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Country / Pays:	Российская Федерация		
Настоящий официальный документ This public document / Le présent acte public			
2. Был подписан has been signed by a été signé par	Иванова Р.И.		
3. выступающим в качестве acting in the capacity of agissant en qualité de	врио нотариуса		
4. скреплен печатью / штампом bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	нотариус г. Москвы Король Виктория Алексеевна		
Удостоверено Certified / Attesté			
5. В at / à	г. Москва	6. Дата the / le	30.03.2023
7. учреждение by / par	Алимов А. А. Заместитель начальника отдела международной правовой помощи и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве		
8. № N° / sous n°	77/22470-23		
9. Печать / штамп: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Подпись Signature: Signature:	



Данный апостиль удостоверяет лишь подлинность подписи и должность лица, подписавшего официальный документ, и при необходимости подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ.

Апостиль не заверяет достоверность самого документа, для которого он был оформлен.

Информацию по проверке апостиля можно найти, отсканировав QR-код, либо перейдя по ссылке: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>

This apostille certifies only the authenticity of the signature and the position of the official who signed the official document, and, if necessary, the authenticity of the seal or stamp affixed to the said document.

The apostille does not certify the authenticity of the document for which it was issued.

Information on apostille verification can be found by scanning a QR code or by referring to the following link: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>

Cette apostille ne certifie que l'authenticité de la signature et le poste du fonctionnaire qui a signé le document officiel et, le cas échéant, l'authenticité du sceau ou du cachet apposé sur ledit document.

L'apostille n'assure pas la véracité du document lui-même pour lequel il a été délivré.

Les informations de vérification de l'apostille peuvent être trouvées en scannant le code QR ou en consultant le lien suivant: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (10/16) лист 16

Заместитель начальника отдела
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

А.А. АЛИМОВ

Stamped:

Amendments to a constituent document of a legal entity
OGRN 1027700342890, delivered at the time of making an EGRUL
entry on 30 January 2023, GRN 2237700789632

THIS DOCUMENT BEARS AN ENHANCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE

Electronic signature certificate details

Certificate 11F6F91EE41BE428503F3C9FE5CFC2BE
Belongs to: Yelena Nikolaevna Klimycheva
Unit Manager
Valid: 31 March 2022 – 24 June 2023

APPROVED

First Deputy Chairman
Central Bank of the Russian Federation

Signed: V.V. Chistyukhin
19 January 2023

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 42 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 of the Russian Federation:
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 522,583,000,000 Rubles divided into 460,663 Bank shares acquired by the shareholders, including:

428,783 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 428,783,000,000 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 453,783 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 522,583,000,000 Rubles, including:

428,783 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 428,783,000,000 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 34,265 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 34,265,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 749-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 7 December 2022, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (additional securities issue registration number 10103349B032D) registered by the Central Bank of the Russian Federation on 28 December 2022.

(Signed)

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

Sealed: Joint stock company Russian Agricultural Bank

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: Boris P. Listov

29 December 2022

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

Russian Federation

City of Moscow

This thirty-first day of January year Two Thousand Twenty Three

I, Ekaterina Vladimirovna Zhuravleva, acting pro tempore for Dmitry Valerievich Tochkin, Notary of Moscow, certify that the contents of the document produced by me as a hard copy are identical to those of the electronic document received by me.

The enhanced 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 77/2079-n/77-2023-3-61

Notary fee paid: 600 Roubles

Signed: E.V. Zhuravleva

Sealed: D.V. Tochkin, Notary; Notarial District: Moscow

Sealed: D.V. Tochkin, Notary; Notarial District: Moscow

Numbered, bound and sealed: 3 pages

Signed: Acting Notary (pro tempore)

Russian Federation

City of Moscow

This sixth day of February year Two Thousand Twenty Three

I, Raissa Ivanovna Ivanova, acting pro tempore for 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/77-2023-3-413.

Notary fee paid: 400 Roubles

Signed: R.I. Ivanova

Sealed: V.A. Korol, Notary; Notarial District: Moscow

Sealed: D.V. Tochkin, Notary; Notarial District: Moscow

Numbered, bound and sealed: 4 (Four) pages

Signed: R.I. Ivanova

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: RUSSIAN FEDERATION
This public document
2. Has been signed by R.I. Ivanova
(Name)
3. Acting in the capacity of Acting Notary (Pro Tempore)

4. Bears the seal/stamp of
V.A. Korol, Notary of Moscow
(Entity)

5. at: Moscow

CERTIFIED
6. 30 March 2023
(Date)

7. by A.A. Alimov

*Deputy Head of Unit for International Legal Support and
Apostille Certification, Head Office of the Ministry of Justice of
the Russian Federation for Moscow*
(Name of the certifying authority)

8. Number 77/22470-23

9. Seal/stamp

Signed
10. Signature

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

This apostille certifies only the authenticity of the signature and the position of the official who signed the official document, and, if necessary, the authenticity of the seal or stamp affixed to the said document.

The apostille does not certify the authenticity of the document for which it was issued. Information on apostille verification can be found by scanning a QR code or by referring to the following link: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/apostil-ispf/?aposId=054d82b1-1adb-44b6-8290-d0af3f9865a0>

[QR code]

Sealed: Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice
Numbered, bound and sealed: 5 (Five) pages

Signed: A.A. Alimov, Deputy Head of Unit, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

Перевод данного текста с русского языка на английский язык сделан мной, переводчиком Юдиным Юрием Константиновичем, верность перевода подтверждаю.

The translation of this text from Russian into English was performed by me, translator Yudin Yuriy Konstantinovich, I confirm the correctness of the translation.

_____/signature/_____


Российская Федерация

The Russian Federation

Город Москва

The city of Moscow

Двадцатого июня две тысячи двадцать третьего года.

20.06.2023

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошениковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Юдина Юрия Константиновича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

I, Deyneko Lyudmila Valeriivna, temporarily performing duties of notary of the city of Moscow for Prokoshenkova Elena Evgenievna, certify the authenticity of signature, made by the translator Yudin Yuriy Konstantinovich. The signature was made in my presence. His identity is established.



Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2023-19-3195

It is registered in the register under № 21/86-н/77-2023-19-3195

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Paid for legal and technical processing: 400 rubles 00 kop.

Л.В. Дейнеко

_____/signature/_____
L.V. Deyneko

Seal: Notary of Moscow Prokoshenkova Elena Evgenievna

Проинуровано, пронумеровано и скреплено печатью
9 лист(-а,-ов).

Stitched up, numbered and sealed (9) pages

Deputy notary /signature/
L.V. Deyneko

Seal: Notary of Moscow Prokoshenkova Elena Evgenievna

