

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:** Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ОАО «Россельхозбанк»;
- 1.3. Место нахождения эмитента:** Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3;
- 1.4. ОГРН эмитента:** 1027700342890;
- 1.5. ИНН эмитента:** 7725114488;
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:** 03349В;
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:** <http://www.rshb.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания; дата и место проведения общего собрания; кворум общего собрания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.3. ст.47) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляется письменно.

Распоряжение Росимущества от 29 октября 2010 г. № 2124-р

Дата получения Распоряжения Росимущества эмитентом – 08 ноября 2010 г.

2.3. Формулировка решения принятого единственным акционером ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» внести изменения в распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 сентября 2010 г. № 1717-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

«1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Россельхозбанк»:

1.1. Подпункт 21 пункта 63 Устава изложить в следующей редакции:

«21) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

1.2. Подпункт 8 пункта 81 Устава исключить.».

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк»
(действующий на основании
доверенности от 28.04.2010 № 241)

Г.М. Антонов

«08» ноября 2010 г.

М.П.