

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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: | 03349B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.rshb.ru/ |

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров»

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров;**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **не применимо, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.**
Единственным акционером ОАО «Россельхозбанк» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Внеочередное общее собрание акционеров проведено в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) от 02.12.2011 № 3008-р.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **02 декабря 2011 года, г. Москва;**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **не применимо (в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ);**
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: **Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) от 02.12.2011 № 3008-р;**
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
«1. Утвердить изменения в устав ОАО «Россельхозбанк», изложив пункт 32 устава в следующей редакции:
«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 43 175 (сорок три тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000

000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 43 175 000 000 (сорок три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей».

1. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Д.Н. Патрушеву подписать текст изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.

2. Осуществить шестнадцатый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк».

3. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» до 148 048 000 000 (сто сорок восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 40 000 (сорок тысяч) дополнительных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

4. Провести оплату акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 % номинальной стоимости.

5. Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» право подписывать документы, связанные с процедурой шестнадцатой эмиссии акций.

6. После регистрации отчета об итогах указанного выпуска акций внести следующие изменения в устав ОАО «Россельхозбанк»:

7.1. Абзац первый пункта 26 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 148 048 000 000 (сто сорок восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 148 048 (сто сорок восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

7.2. Пункт 31 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 148 048 (сто сорок восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 148 048 000 000 (сто сорок восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

7.3. Пункт 32 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 3 175 (три тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей».

7. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Д.Н. Патрушеву подписать текст изменений в устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: не

применимо (в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Дата получения Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Банком 02.12.2011 (вх. №1ДП-28/24351 от 02.12.2011).

3. Подпись

3.1. Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк»

В.В. Кирина

(на основании доверенности от 01.12.2010 № 727)

м.п.

3.2. Дата: 02 декабря 2011 года