

**23 июня 2009 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК».**

**Общим собранием приняты следующие решения:**

1. Годовой отчет Банка за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год утвердить.

2. Дивиденды по итогам работы Банка за 2008 год не выплачивать.  
Распределить прибыль ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» по результатам 2008 года в размере 17 564 309 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста девять) рублей 43 копейки в фонды Банка в следующих размерах:

- отчисления в резервный фонд (необязательные) – 0;
- отчисления в фонд производственного развития - 17 564 309руб. 43коп.;
- отчисления в фонд материального поощрения и социального развития – 0;
- отчисления в фонд Председателя Совета – 0;
- отчисления в фонд акционирования 0.

3. Избрать Совет Банка ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» в количестве 5 (Пять) человек.

Лицом, уполномоченным на подписание уведомления об избрании членов Совета Банка определить:

- Председателя Правления Банка ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» Порошина Ю.С.

4. Совет Банка не избран.

5. Избрать Ревизионную комиссию Банка ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» в составе:

- Варламов А.Н.;
- Быковская Ю.В.;
- Тюлькин К.Ю.

6. Утвердить аудитором Банка ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»:

- ООО «Аудитконсалтинг» (г.Санкт-Петербург)

7. Утвердить смету расходов Банка, связанных с проведением Годового Общего собрания акционеров Банка.