

**РЕШЕНИЕ № 48**  
**Единственного акционера Открытого акционерного общества**  
**«Альянс Инвестиции»,**  
**основной государственный регистрационный номер 1027700266813**  
**(далее – «Общество»)**

115184, г. Москва  
 Озерковская наб., д.30

19 декабря 2014 г.

<b>Единственный акционер:</b>	
Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс», которому принадлежит 100 (Сто) % акций в Открытом акционерном обществе «Альянс Инвестиции»	ОГРН 1027739095438 от 21 августа 2002 года (свидетельство: серия 77 № 010525905). ИНН 7702073683, ОКВЭД 66.01, 66.02, 66.03, 67.20, ОКПО 13226852. Адрес местонахождения: 115184, город Москва, Озерковская наб., д.30.
От имени Единственного акционера	Г-н Николаус Хайнрих Фрай - Генеральный директор ОАО СК «Альянс», действующий на основании Устава, Протокола № 78 заседания Совета директоров ОАО СК «Альянс» от 03.02.2014 и Протокола № 84 заседания Совета директоров ОАО СК «Альянс» от 05.08.2014.

**Единственный акционер принял следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества с 19 декабря 2014 г.
2. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:
  - Анатолий Анатольевич Милюков
  - Наталия Валериевна Раджпут
  - Владимир Владимирович Роман
  - Дмитрий Валентинович Скворцов
  - Денис Анатольевич Саранцев
3. Прекратить полномочия Закрытого акционерного общества “2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл” в качестве аудитора Общества.
4. Назначить ООО “Аудиторская фирма “Инвестаудит” (ОГРН 1077760572933) аудитором Общества с 19 декабря 2014 г.

*Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 19.12.2014.*

**От имени Единственного акционера Общества:**

Генеральный директор ОАО СК «Альянс»



**Н. Х. Фрай**