



ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 47
Единственного акционера Открытого акционерного общества
«Альянс Инвестиции»,
основной государственный регистрационный номер 1027700266813
(далее – «Общество»)

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

27 ноября 2014 г.

Единственный акционер:	
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.
2. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:
 - Николаус Хайнрих Фрай
 - Олег Анатольевич Пятаков
 - Конрад Ежи Козик
 - Авагимов Сурен Робертович
 - Кристоф Пляйн

Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 27.11.2014.

От имени Единственного акционера Общества:

Генеральный директор ОАО СК «Альянс»

(ПОДПИСАНО)

Н. Х. Фрай

Выписка верна

Генеральный директор ОАО СК «Альянс»

