

РЕШЕНИЕ № 44**Единственного акционера Открытого акционерного общества
«Альянс Инвестиции» (далее – «Общество»)**115184, г. Москва
Озерковская наб., д.30

12 мая 2014

| | |
|---|--|
| 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, в лице ВРИО Генерального директора г-на Николауса Хайнриха Фрайя, действующего на основании Устава и Протокола №78 заседания Совета директоров ОАО СК «Альянс» от 03.02.2014. |
| От имени Единственного акционера | Г-н Николаус Хайнрих Фрай |

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 в следующем составе:
 - Николаус Хайнрих Фрай
 - Олег Анатольевич Пятаков
 - Артасес Владимирович Сивков
 - Кристоф Пляйн
 - Вольфганг Дайхл

*Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 12.05.2014.*От имени Единственного акционера Общества
ВРИО Генерального директора ОАО СК «Альянс»

Н. Х. Фрай