

РЕШЕНИЕ № 43

**Единственного акционера Открытого акционерного общества
«Альянс Инвестиции» (далее – «Общество»)**

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

05 марта 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
 - Кристиан Себастиан Мюллер
 - Арташес Владимирович Сивков
 - Кристоф Пляйн
 - Екатерина Владимировна Попова

Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 05.03.2014.

**От имени Единственного акционера Общества:
ВРИО Генерального директора ОАО СК «Альянс»**



Н. Х. Фрай