

Investments



РЕШЕНИЕ № 40
Единственного акционера Открытого акционерного общества
«Альянс Инвестиции» (далее – «Общество»)

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

11 сентября 2013

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 Генерального директора г-на Ларса Хокана Даниелссона, действующего на основании Устава.
От имени Единственного акционера	Г-н Ларс Хокан Даниелссон

Единственный акционер принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
2. Определить количественный состав Совета Директоров Общества из 5 (пяти) членов.
3. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
 - Ларс Хокан Даниелссон
 - Кристиан Себастиан Мюллер
 - Арнд Торн
 - Арташес Сивков
 - Кристоф Пляйн

Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 11.09.2013.

От имени Единственного акционера Общества:
Генеральный директор ОАО СК «Альянс»



Л.Х. Даниелссон