

**РЕШЕНИЕ № 36-1**  
**Единственного акционера Открытого акционерного общества**  
**«Альянс Инвестиции» (далее – «Общество»)**

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

02 октября 2012

<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, 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 6 (шести) членов.
3. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
  - Ларс Хокан Даниелссон
  - Кристиан Себастиан Мюллер
  - Теодор Жак Матерс
  - Фридрих Йенс Кёке
  - Арнд Торн
  - Арташес Сивков

*Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 02.10.2012.*

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

(Подписано)

Л.Х. Даниелссон