

ВЫПИСКА
из протокола
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (далее – Общество)

г. Москва

от 26 декабря 2014 года № 08/14

* * *

ВОПРОС №1: «Образование исполнительного органа Общества (Генерального директора)»

Решение:

1.1. Прекратить полномочия Раджпут Наталии Валериевны в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

1.2. Назначить на должность генерального директора Общества Раджпут Наталию Валериевну (паспорт гражданки РФ № 45 98 669387, выдан ОВД «Лианозово» г. Москвы 11 августа 1999 года, код подразделения 772-065, зарегистрирована по адресу: 129090 г. Москва, Астраханский пер., д.10/36 кв.95) с 26 декабря 2014 (включая эту дату).

1.3. Поручить Председателю совета директоров Общества заключить трудовой договор с генеральным директором Общества.

Голосовали: «за» - 3 (Милюков А.А., Скворцов Д.В., Саранцев Д.А.);

«против» - 0;

«воздержавшиеся» - 1 (Раджпут Н.В.).

Решение принято.

* * *

Секретарь совета директоров



Н.В. Раджпут