



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06/14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого Акционерного Общества «Альянс Инвестиции» (в дальнейшем – «Общество»)**

**«18» декабря 2014 года**

**Место проведения заседания: г. Москва, Озерковская набережная, д. 30**

**Время проведения заседания: с 10 ч. 40 мин. до 11 ч. 00 мин.**

**Всего членов Совета директоров: 5**

**Присутствовали на очном заседании:**

**Председатель Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции»:**

- Николаус Хайнрих Фрай

**Члены Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции»:**

- Кристоф Пляйн
- Олег Анатольевич Пятаков
- Сурен Робертович Авагимов
- Конрад Козик

**Приглашенные:**

- Юлия Бороздна – Партнер, Руководитель практики трудового и миграционного права юридической компании Пепеляев Групп

Председатель Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» Николаус Хайнрих Фрай проинформировал собравшихся о том, что на заседании присутствуют все члены Совета директоров.

**Кворум для принятия всех решений повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» имеется.**

**Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции».**

**Повестка дня**

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции»;
2. О назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временно исполняющего обязанности Генерального директора) ОАО «Альянс Инвестиции».

**1 вопрос повестки дня:** О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Прекратить полномочия Васютинского Дмитрия Викторовича, действующего в качестве Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции» (далее - Общество), 18 декабря 2014 года.

1.2. Прекратить трудовой договор между Обществом и Васютинским Дмитрием Викторовичем 18 декабря 2014 года на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с принятием уполномоченным органом Общества решения о прекращении трудового договора с руководителем организации). Последним днем работы Васютинского Дмитрия Викторовича будет являться 18 декабря 2014 года.

**Результаты голосования, с указанием имен членов Совета директоров, участвовавших в голосовании:**

Николаус Хайнрих Фрай	«ЗА»
Кристоф Пляйн	«ЗА»
Олег Анатольевич Пятаков	«ЗА»
Сурен Робертович Авагимов	«ЗА»
Конрад Козик	«ЗА»

«ЗА» - 5 (100 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«ПРОТИВ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.**

**Принятое решение:**

1.1. Прекратить полномочия Васютинского Дмитрия Викторовича, действующего в качестве Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции» (далее - Общество), 18 декабря 2014 года.

1.2. Прекратить трудовой договор между Обществом и Васютинским Дмитрием Викторовичем 18 декабря 2014 года на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с принятием уполномоченным органом Общества решения о прекращении трудового договора с руководителем организации). Последним днем работы Васютинского Дмитрия Викторовича будет являться 18 декабря 2014 года.

**2 вопрос повестки дня:** О назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временно исполняющего обязанности Генерального директора) ОАО «Альянс Инвестиции».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2.1. Назначить Лукина Сергея Александровича (паспорт № 45 08 497746, выдан ОВД района «Выхино» города Москвы 18.05.2006 года) на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции» с 19 декабря 2014 года на срок до 30 дней.

**Результаты голосования, с указанием имен членов Совета директоров, участвовавших в голосовании:**

Николаус Хайнрих Фрай	«ЗА»
Кристоф Пляйн	«ЗА»
Олег Анатольевич Пятаков	«ЗА»
Сурен Робертович Авагимов	«ЗА»
Конрад Козик	«ЗА»

«ЗА» - 5 (100 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«ПРОТИВ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

**Принятое решение:**

2.1. Назначить Лукина Сергея Александровича (паспорт № 45 08 497746, выдан ОВД района «Выхино» города Москвы 18.05.2006 года) на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции» с 19 декабря 2014 года на срок до 30 дней.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» – «18» декабря 2014 г.

Председатель Совета Директоров

(подписано)

Н.Х. Фрай

Секретарь Совета Директоров

(подписано)

И.А. Будянская

**Выписка верна**

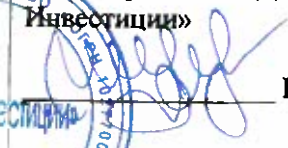
Секретарь Совета директоров  
ОАО «Альянс Инвестиции»



И.А. Будянская

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печать  
«2» (два) листа

Секретарь Совета Директоров ОАО «Альянс  
Инвестиции»



И.А. Будянская

