

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д.Асфендиярова»

г. Алматы

№6

«16» мая 2025 года

Полное наименование: Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова».

Местонахождение: г. Алматы, ул. Толе би, 94.

Форма проведения заседания: очная.

Кворум для принятия решения имеется.

Вопросы повестки дня:

.....

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении
чистого дохода дочерних организаций НАО «Казахский национальный
медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

.....

По вопросу повестки дня по итогам голосования, в соответствии с
подпунктом 7 пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона
РК «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность и распределение
чистого дохода АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024
год.

2. Чистый доход АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»
по итогам 2024 года в размере 695 159 377,02 тенге оставить в распоряжении
Общества на развитие.

3. Председателю Правления Общества, в установленном порядке
принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Валханова

**«С. Ж. Асфендияров атындағы
Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің
ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ**

Алматы қ.

№6

2024 ж. «16» мамыр

Толық атауы: «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

Орналасқан жері: Алматы қ., Толе би к-сі, 94.

Отырысты өткізу нысаны: күндізгі.

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Күн тәртібіндегі мәселе:

.....

3. «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ 2024 жылғы еншілес ұйымдарының жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза кірісін бөлу туралы

.....

Дауыс беру қорытындысы бойынша **күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша**, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 36-бабы 1-тармағының 7-тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес, **Директорлар кеңесі шешім қабылдады:**

1. «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ 2024 жылдың жылдық қаржылық есептілік және таза кірісті бөлу бекітілсін.

2. 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ таза табысы 695 159 377,02 теңге мөлшерінде қоғамның иелігінде дамуға қалдырылсын.

3. Қоғамның Басқарма Төрағасы белгіленген тәртіппен, осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Корпоративтік хатшы



Валханова А.