

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научный центр педиатрии и детской хирургии»**

г. Алматы

№ 3

«09» апреля 2025 года

Полное наименование: Акционерное Общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее-Общество).

Местонахождение: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, 146.

Место проведения заседания:
Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, 146.

Форма проведения заседания: очная.

Кворум для принятия решения – имеется.

Вопрос повестки дня:

Утверждение исполнения плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024 год (идентификатор:14-991240004660-2022-033).

По итогам голосования Совет директоров, РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024 год (идентификатор:14-991240004660-2022-033), после утверждения Годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год Единственным акционером.
2. Председателю Правления принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Шаяхметов С.Ш.