

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

Алматы қ.

№6

«22» маусым 2023 жыл

Толық атауы: «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі- «ҚазҰМУ» КеАҚ).

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

Отырысты өткізу нысаны: күндізгі.

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Күн тәртібіндегі мәселе:

1. «Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы», «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты», «Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты», «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы», «А.Н. Сызғанов атындағы хирургия ұлттық ғылыми орталығы» акционерлік қоғамдарының директорлар кеңесіне мүшелерді сайлау және өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

.....

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36 бабы 1 тармағының 5) тармақшысына сәйкес **Директорлар кеңесі шешім қабылдады:**

«Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ бойынша:

1. Төмендегідей анықталсын:

– «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің 7 мүшеден тұратын сандық құрамы;

– «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі-3 жыл;

2. Келесі тұлғаларды Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлау:

«ҚазҰМУ» КеАҚ Жалғыз акционерінің өкілдері:

1) Искаков Серикжан Сагимжанович

2) Омаров Кадыр Токтамысович

атқарушы органның өкілі:

3) Кусаинов Абай Зкриевич

тәуелсіз директорлар:

4) Омарова Мария Нургалиевна

5) Таукейұлы Сайлаубек

6) Сулейменова Гульсара Рахиметоллаевна

7) Петухова Надежда Михайловна

3. Осы шешім 2023 жылғы 29 маусымнан бастап күшіне енеді.

Корпоративтік хатшы



Валханова А.

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

г. Алматы

№6

«22» июня 2023 года

Полное наименование: Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее-НАО «КазНМУ»).

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

Форма проведения заседания: очная.

Кворум для принятия решения имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрание членов в совет директоров акционерных обществ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», «Научный центр педиатрии и детской хирургии», «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

.....

По первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах, Совет директоров РЕШИЛ:

По АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

1. Определить:
– количественный состав Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» в количестве 7 членов;
– срок полномочий членов Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» - 3 года;

2. Избрать членами Совета директоров следующих лиц:
представитель Единственного акционера НАО «КазНМУ»:

1) Искаков Серикжан Сагимжанович

2) Омаров Кадыр Токтамысович

представителем от Исполнительного органа:

3) Кусаинов Абай Зкриевич

независимые директора:

4) Омарова Мария Нургалиевна

5) Таукейулы Сайлаубек

6) Сулейменова Гульсара Рахиметоллаевна

7) Петухова Надежда Михайловна

3. Настоящее решение вступает в силу с 29 июня 2023 года.

Корпоративный секретарь



А. Валханова