

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

г. Алматы

№1

«20» марта 2019года

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

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

**Место проведения заседания:**

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Республика Казахстан, г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 5 подъезд (посредством конференц-связи)

**Форма проведения заседания:** очная.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Вопросы повестки дня:**

.....

14. Об избрании и определении срока полномочий исполняющих обязанности председателей Правления (дочерних организаций) 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 четырнадцатому вопросу повестки дня:**

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1) Избрать исполняющим обязанности председателя Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Боранбаеву Ризу Зулкарнаевну;

2) Определить срок полномочий до подведения итогов конкурса.

3) Председателю Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» заключить трудовой договор с Боранбаевой Ризой Зулкарнаевной и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4) Председателю Правления-Ректору НАО «КазНМУ» Нургожину Т.С. принять необходимые меры по вопросам подготовки и проведения конкурсных процедур, а также иные меры вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Валханова А.