

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

г. Алматы

№ 1

«04» июля 2023 года

**Полное наименование:** акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

**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:**

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

**По итогам голосования Совет директоров, РЕШИЛ:**

1. Избрать председателем Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Омарову Мария Нургалиевну, срок полномочий 3(три) года.

2. Председателю Правления принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**Шаяхметов С.Ш.**