

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

г. Алматы

№ 1

«19» апреля 2019 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:

Об определении количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2019 год

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить количественный состав Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» в количестве 3 (трех) человек.

2. Определить срок полномочий Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» 3 (три) года.

3. Избрать членами Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» следующих лиц:

- членом Правления - заместителем председателя Правления по научно-клинической и инновационной деятельности – Манжуову Лязат Нурбапаевну;

- членом Правления - заместителем председателя Правления по стратегическим и финансово – экономическим вопросам – Сауранбаеву Жанар Батыргалиевну.

Корпоративный секретарь



А. Мухаметжанова