

Педиатрия

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

гг. Алматы-Астана

№1

«20» марта 2019 года

**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.

**Форма проведения заседания:** очная, посредством конференц-связи.

**Вопросы повестки дня:**

.....

15. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов (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 итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов СД избранных решением МЗ РК от 21 ноября 2018 года №638, следующих лиц: Байжумановой А.Т., Тойбаева А.С., Боранбаевой Р.З., Алиевой Э.А., Петуховой Н.М.

2. Определить:

– количественный состав СД АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» в количестве 6 членов СД;

– срок полномочий членов СД АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» - 3 года;

3. Избрать членами СД следующих лиц:

представителями от Единственного акционера НАО «КазНМУ»:

1) Беркинбаева С.Ф.;

2) Утегенова А.К.;

представителем от Исполнительного органа:

3) Боранбаеву Р.З.;

независимыми директорами:

4) Алиеву Э.А.;

5) Петухову Н.М.;

6) Омарову М.Н.

**Корпоративный  
секретарь**



---

**Валханова А.**

