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 «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдарову Диляру Радиковну;

2) Определить срок полномочий до подведения итогов конкурса.

3) Председателю Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» заключить трудовой договор с Кайдаровой Дилярой Радиковной 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.**