

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

гг. Алматы-Нур-Султан

№5

«31» июля 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, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 5 подъезд.

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

Форма проведения заседания: очная, посредством конференц-связи.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода за 2018 год, следующих дочерних организаций Университета:
 - 1) АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»;
 - 2) АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»;
 - 3) АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»;
 - 4) АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»;
 - 5) АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

По акционерному обществу «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»

1. Утвердить:
 - 1) годовую финансовую отчетность акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» за 2018 год;
 - 2) чистый доход Общества по итогам 2018 года в размере 13 166 962,58 тенге, распределить в следующем порядке:
 - 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода в сумме 6 583 481,29 тенге направить на выплату дивидендов на пакет акций Общества в доход НАО

«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»;

– 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода в сумме 6 583 481,29 тенге оставить в распоряжении Общества;

3) размер дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 2,62 тенге.

2. И.о. председателя Правления Общества:

- в течение десяти календарных дней обеспечить перечисление дивидендов по пакету акций Общества в доход НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»;

- в течение десяти рабочих дней обеспечить направление электронного отчета в организацию осуществляющую деятельность по ведению депозитария финансовой отчетности;

- в течение десяти рабочих дней опубликовать его в средствах массовой информации и на корпоративном сайте Общества.

Корпоративный секретарь



Омаров К.Т.