ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» от 10 августа 2020 года №5

Место нахождение: акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Айтеке би, 120/25.

Место проведения: заседания Совета директоров акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 120/25, 2этаж, Конференц-зал.

Форма проведения заседания: очная.
Кворум для принятия решения имеется.
Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития Общества за 2019 год;
2. О рассмотрении годового отчета исполнительного органа о деятельности Общества по исполнению ключевых показателей деятельности за 2019 год.

По первому вопросу:

В соответствии с пунктом 39 Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» идентификатор 14-990240008700-2017-004 за 2019 год.
2. Председателю Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу:

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» по исполнению ключевых показателей деятельности идентификатор 14-990240008700-2017-004 за 2019 год.
2. Председателю Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь _____ Маямеров Д.Д.