

ВЫПИСКА
из Протокола очного заседания Совета директоров
НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»

г. Астана

№ 9

12 октября 2023 года

Полное наименование акционерного общества:
Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее – Общество).

Местонахождение: 010000, РК, город Астана, ул. Туран, 38.

Место и время проведения заседания Совета директоров Общества:
город Астана, р-н «Нура», ул. Туран, 38, здание Общества, 1 – этаж, конференц-зал
11:00-12:00 ч.

Председательствовал:

Туткушев Бексултан Серикпаевич – Председатель Совета директоров Общества, независимый директор.

Участвовали члены Совета директоров:

Омаров Кадыр Токтамысович – независимый директор; Хайрулин Бекбай Еслямович – представитель Единственного акционера Общества; Жакупов Ануар Турсунович – представитель Единственного акционера Общества; Бекбосынова Махаббат Сансызбаевна – Председатель Правления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава учредителей и наименования Корпоративного фонда «Центр сердца».

РЕШЕНИЕ

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 12) пункта 5.2 Устава Корпоративного фонда «Центр сердца»:

1) НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» выйти из состава учредителей Корпоративного фонда «Центр сердца».

2) Ввести в состав учредителей Корпоративного фонда «Центр сердца» следующих лиц:

1) Сабденбек Гульмира Сабденбековна (ИИН 731201401755);

2) Пя Юрий Владимирович (ИИН 570822350489);

3) Коковинец Лариса Владимировна (ИИН 630822400640).

3. Изменить наименование Корпоративного фонда «Центр сердца» на следующее:

1) полное наименование Фонда на государственном языке: «Heart Center Foundation» қоғамдық қоры, сокращенное: «НСФ» ҚҚ;

2) полное наименование на русском языке: Общественный фонд «Heart Center Foundation», сокращенное – ОФ «НСФ»;

3) полное наименование на английском языке: «Heart Center Foundation» Public Foundation, сокращенное - «НСФ» PF.

4. Юридический адрес Фонда: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нура, проспект Туран, 38.

5. Поручить исполнительному органу произвести перерегистрацию Фонда в уполномоченном органе.

Корпоративный секретарь



М. Рыскельдинов