

## ПРОТОКОЛ № 1

### Наблюдательного совета Товарищество с ограниченной ответственностью «Учебно-клинический центр «Стоматология»

Место проведения:

Время начало собрания: 14 часов местного времени 24 декабря 2012 года

Присутствовали:

От местного исполнительного органа (акимата), владельца 100%-ной государственной долей ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология», далее «Товарищество», заместитель начальника ГУ «Управления здравоохранения города Астаны» - Бейсенов Канат Ахметович.

Заместитель начальника ГУ «Управление финансов города Астаны» - Досаев Руслан Маратович.

Директор Товарищества - Жангереев Аслан Тулеушович.

Начальник отдела бухгалтерского учета ГУ «Управления здравоохранения города Астаны», член Наблюдательного совета – Сыптаева Анар Тураровна.

Главный бухгалтер Товарищества – Исмаилова Алтынай Акановна.

Главный экономист Товарищества – Жакупова Жанат Тоймагамбетовна.

Фиксируется кворум. Собрание считается правомочным, так как присутствует держатель 100%-ной государственной доли.

Жангереев А.Т. объявил заседание общего собрание Участников Товарищества открытым. Жангереев А.Т. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать:

1) Председателя собрания;

2) Секретаря собрания.

Единогласно избраны:

1) Председатель собрания – заместитель начальника ГУ «Управления здравоохранения города Астаны» Бейсенов К.А;

2) Секретарь собрания – главный экономист Товарищества Жакупова Ж.Т.

Председатель собрания, заместитель начальника ГУ «Управления здравоохранения города Астаны» Бейсенов Канат Ахметович объявил, что на рассмотрение предлагается следующая Повестка дня:

1. Корректировка «140 - План развития» на 2012-2016 годы (корректировка 2012 года);

2. Утверждение «140 - План развития» на 2012-2016 годы (текущий планируемый период – 2013 год).

Повестка дня принята единогласно.

