

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»

г. Алматы

№1

«13» января 2025 года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – НАО «КазНМУ» или Общество): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Место проведения заседания Совета директоров НАО «КазНМУ» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Форма проведения: очная, посредством программного обеспечения ZOOM.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Шоранов Марат Едигеевич - Председатель Правления - Ректор НАО «КазНМУ»;

Дерновой Анатолий Григорьевич - независимый директор;

Садыков Болат Нурмурзаевич - независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович - независимый директор.

На заседании отсутствовали по уважительной причине:

Султангазиев Тимур Сламжанович – первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

Иванова Анна Олеговна - руководитель Управления Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (находится в трудовом отпуске).

Приглашенные:

Лахов С.В. – исполнительный директор;

Кайдарова Д.Р.

Заседание Совета директоров было созвано членом Совета директоров, Председателем Правления-Ректором Общества Шорановым Маратом Едигеевичем.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Протокол заседания Совета директоров вела корпоративный секретарь Валханова Анар Азаматовна.

Заседание Совета директоров открыто в 15 часов 00 минут.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Садыков Б.Н.

Поприветствовал всех членов Совета директоров предложил проголосовать за утверждение повестки дня заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р.

2. Избрание члена Правления, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за утверждение повестки дня заседания:

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Садыков Б.Н., Локшин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р.» выступили:

Шоранов М.Е. сообщил, что на имя председателя Совета директоров поступило заявление Кайдаровой Д.Р. о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Дерновой А.Г. сказал, что вопрос предварительно рассмотрен на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 10 января 2025 года. Озвучил решение Комитета: Рекомендовать Совету директоров досрочно прекратить полномочия Кайдаровой Д.Р. на должности Председателя Правления АО «КазНИИОиР» по собственному желанию.

Лахов С.В. сообщил, что в целях непрерывности деятельности общества необходимо назначить исполняющего обязанности председателя Правления АО «КазНИИОиР» до подведения итогов конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность и назначения Председателя Правления в установленном порядке. Предложил назначить исполняющим обязанности Председателя Правления АО «КазНИИОиР» заместителя председателя правления по клинической работе Онгарбаева Б.Т.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение:

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р.

2. Назначить исполняющим обязанности председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» заместителя председателя правления по клинической работе Онгарбаева Б.Т.

3. Определить срок полномочий Онгарбаева Б.Т. до подведения итогов конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

4. Председателю Правления-Ректору НАО «КазНМУ» принять необходимые меры по подготовке и проведению конкурсных процедур по отбору кандидатов на вакантную должность.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Садыков Б.Н., Локин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 52, подпунктом 2) пункта 75 Устава акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р.

2. Назначить исполняющим обязанности председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» заместителя председателя правления по клинической работе Онгарбаева Б.Т.

3. Определить срок полномочий Онгарбаева Б.Т. до подведения итогов конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

4. Председателю Правления-Ректору НАО «КазНМУ» принять необходимые меры по подготовке и проведению конкурсных процедур по отбору кандидатов на вакантную должность.

По второму вопросу повестки дня «Избрание члена Правления, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления» выступили:

Шоранов М.Е. сообщил, что 27 декабря 2024 года был объявлен конкурс на занятие вакантной должности первого проректора.

По итогам заседания комиссии на должность первого проректора рекомендована Кайдарова Д.Р. Письменное заявление Кайдаровой Д.Р. о приеме на работу на должность первого проректора имеется.

Локшин В.Н. сказал, что законность соблюдена и никаких препятствий для принятия решения нет.

Лахов С.В. напомнил, что также необходимо определить срок полномочий. Сообщил, что в соответствии с пунктом 153 Кодекса корпоративного управления НАО «КазНМУ», утвержденного Приказом МЗ РК 247 от 27 мая 2019 года «Руководитель и член правления Общества избирается сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов Правления совпадают со сроком полномочий правления».

Шоранов М.Е. выразил мнение, что прекращение полномочий Правления не должно влиять на деятельность Университета.

Члены Совета директоров согласились с мнением Шоранова М.Е. и предложили утвердить срок полномочий 3 (три) года.

Садыков Б.Н. предложил членам Совета директоров проголосовать за решение:

1. Избрать членом Правления, первым проректором Кайдарову Д.Р.

2. Определить срок полномочий Кайдаровой Д.Р. три года.

3. Условия оплаты труда и премирования членов Правления определены в положении об условиях оплаты труда и премирования членов Правления утверждаемого Советом директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Садыков Б.Н., Локшин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Рассмотрев представленный вопрос, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 66 Устава НАО «КазНМУ» **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Избрать членом Правления, первым проректором Кайдарову Д.Р.

2. Определить срок полномочий Кайдаровой Д.Р. три года.

3. Условия оплаты труда и премирования членов Правления определены в положении об условиях оплаты труда и премирования членов Правления утверждаемого Советом директоров.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.