

Решение
заочного заседания Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»

г. Алматы

№10

«14» августа 2025 г.

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

Место и время оформления решения: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета Директоров:

Султангазиев Тимур Сламжанович – Вице-министр здравоохранения РК;

Иванова Анна Олеговна – руководитель Управления государственного мониторинга собственности, доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК;

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

Дерновой Анатолий Григорьевич – независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович – независимый директор;

Садыков Болат Нурмурзаевич – независимый директор.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 36 Положения о Совете директоров НАО «КазНМУ» утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 июля 2019 года №368 Председателем Правления-Ректором Шорановым Маратом Едигеевичем, созвано заседание Совета директоров по вопросам повестки дня посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом, подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование вручены членам Совета директоров 13.08.2025 года путем направления материалов на электронную почту.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, направленным членам Совета директоров в электронном формате.

Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 20.08.2025 года.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них 14 августа 2025 года (прилагаются).

Возражающих по рассмотрению вопросов в заочном порядке нет

Приняли участие в заочном голосовании:

Султангазиев Тимур Сламжанович – Вице-министр здравоохранения РК;

Иванова Анна Олеговна – руководитель Управления государственного мониторинга собственности, доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК;

Шоранов Марат Едигеевич – Председатель Правления-Ректор;

Дерновой Анатолий Григорьевич – независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович – независимый директор;

Садыков Болат Нурмурзаевич – независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

На рассмотрение Совета директоров представлена следующая повестка дня:

1. О продлении срока полномочий председателям Правления Акционерных обществ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (дочерних организаций).

По повестке дня заочного заседания Совета директоров, члены Совета директоров проголосовали:

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов (Садыков Б.Н., Султангазиев Т.С., Иванова А.О., Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Локиин В.Н.);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По вопросу повестки дня, рассмотрев представленный вопрос, 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 акционерных обществ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», «Научный центр педиатрии и детской хирургии», на основании писем Министерства здравоохранения Республики Казахстан исх.№: 01-2-19/9722-И от 11.08.2025 года, исх.№: 01-2-19/9873-И от 14.08.2025 года, **Совет директоров РЕШИЛ:**

По АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»:

1. Продлить срок полномочий председателя Правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Уразбаевой Гульфайруз Галимовны сроком на 1 год до 15 августа 2026 года.

2. Председателю Совета директоров АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»:

1. Продлить срок полномочий председателя Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Кусаинова Абая Зкриевича сроком на 3 года до 15 августа 2028 года.

2. Председателю Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов (Садыков Б.Н., Султангазиев Т.С., Иванова А.О., Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Локиин В.Н.);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



Валханова А.