

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

г. Алматы

№11

«22» августа 2025 года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – НАО «КазНМУ», Общество или Университет): 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»;

Иванова Анна Олеговна - руководитель Управления Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК;

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;

Приглашенные:

Султангазиева Светлана Елеусизовна – проректор;

Калматаева Жанна Амантаевна – проректор;

Тулеутаев Рустем Мухтарович.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Протокол заседания вела корпоративный секретарь Валханова Анар Азаматовна.

Заседание Совета директоров открыто в 10 часов 00 минут.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Садыков Б.Н.

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

1. Об избрании и определении срока полномочий председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии».

3. О внесении изменений и дополнений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования НАО «КазНМУ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локшин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Единогласно утверждена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании и определении срока полномочий председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии».

3. О внесении изменений и дополнений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования НАО «КазНМУ».

По первому вопросу повестки дня «Об избрании и определении срока полномочий председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» выступили:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение:

1. Избрать председателем Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Тулеутаева Рустема Мухтаровича.
2. Определить срок полномочий 3 года со дня избрания.
3. Председателю Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» заключить трудовой договор с Тулеутаевым Рустемом Мухтаровичем и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Избрать Тулеутаева Рустема Мухтаровича в состав Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
5. Определить, что срок полномочий Тулеутаева Рустема Мухтаровича в составе Совета директоров истекает с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» в целом

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локшин 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, пунктом 64 Устава акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Избрать председателем Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Тулеутаева Рустема Мухтаровича.
2. Определить срок полномочий 3 года со дня избрания.
3. Председателю Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» заключить трудовой договор с Тулеутаевым Рустемом Мухтаровичем и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Избрать Тулеутаева Рустема Мухтаровича в состав Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
5. Определить, что срок полномочий Тулеутаева Рустема Мухтаровича в составе Совета директоров истекает с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» в целом.

По второму вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» выступили:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (далее – Общество) согласно приложению.
2. Совету директоров Общества после государственной регистрации выпуска объявленных акций, указанных в пункте 1 настоящего решения, принять решение о размещении, количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене размещения;

3. Правлению Общества в установленном законодательством порядке осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Правления Общества.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 5 статьи 35, подпунктом 3) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 52 Устава АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (далее – Общество) согласно приложению.

2. Совету директоров Общества после государственной регистрации выпуска объявленных акций, указанных в пункте 1 настоящего решения, принять решение о размещении, количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене размещения;

3. Правлению Общества в установленном законодательством порядке осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Правления Общества.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования НАО «КазНМУ» выступила Калматаева Ж.А. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «Об образовании», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменение и дополнение в Перечне образовательных программ высшего и послевузовского образования, а именно дополнить раздел «Докторантура» пунктом 4 «Биомедицина» со сроком обучения 3 года (код 8D10105).

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

Заседание закрыто в 10 часов 50 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.