

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

г. Алматы

№12

«07» октября 2025г.

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:

Председатель Совета директоров:

Садыков Болат Нурмурзаевич – независимый директор.

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 Министерства финансов Республики Казахстан;

Шоранов Марат Едигеевич – Председатель Правления-Ректор Общества;

Дерновой Анатолий Григорьевич – независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович – независимый директор.

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления-Ректором НАО «КазНМУ» Нургожиным Талгатом Сейтжановичем.

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 Правлением НАО «КазНМУ», 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 30.09.2025 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 07.09.2025 года по месту нахождения НАО «КазНМУ» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 94.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Возражающих по рассмотрению вопросов в заочном порядке нет

Приняли участие в заочном голосовании:

Садыков Болат Нурмурзаевич – Председатель Совета директоров;

Иванова Анна Олеговна – руководитель Управления государственного мониторинга собственности, доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

Шоранов Марат Едигеевич – Председатель Правления-Ректор;

Дерновой Анатолий Григорьевич – независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович – независимый директор.

Кворум для принятия решений имеется.

На рассмотрение Совета директоров представлена следующая повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий руководителя Антикоррупционной комплаенс службы НАО «КазНМУ».

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

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня, в соответствии с пунктом 15 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНМУ», утвержденного решением Совета директоров 22 июня 2023 года, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия руководителя Антикоррупционной комплаенс службы НАО «КазНМУ» Энуар Эскербека Эбдрахманұлы с 03 октября 2025 года.

2. Поручить Правлению:

1) Уведомить уполномоченный орган по противодействию коррупции о прекращении полномочий комплаенс-офицера Антикоррупционной комплаенс-службы;

2) Принять необходимые меры по поиску кандидатов на вакантную должность.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



Валханова А.