

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

г. Алматы

№14

«26» декабря 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:

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

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;

Приглашенные:

Калматаева Жанна Амантаевна – проректор;

Кожахметова К.С. – руководитель Службы внутреннего аудита;

Ислямов А.А. – руководитель Антикоррупционной комплаенс службы.

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. О внесении изменений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования Общества.
2. Заслушивание отчета о деятельности Комитетов Совета директоров за 2025 год.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
4. Об утверждении годового плана аудита Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.
5. Заслушивание отчета о деятельности Антикоррупционной–комплаенс службы за 2025 год.
6. Об утверждении плана работы Антикоррупционной–комплаенс службы на 2026 год.

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 первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования Общества» выступила с докладом Калматаева Ж.А.

1. Садыков Б.Н. после обсуждения доклада, предложил проголосовать за решение Утвердить изменения в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования, согласно Приложению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Рассмотрев представленный вопрос, 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 изменения в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования, согласно Приложению.

2. Правлению НАО «КазНМУ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Заслушивание отчета о деятельности Комитетов Совета директоров за 2025 год».

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение: Принять к сведению отчет о деятельности Комитетов Совета директоров НАО «КазНМУ» за 2025 год

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 91 Кодекса корпоративного управления НАО «КазНМУ», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2019 года, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитетов Совета директоров НАО «КазНМУ» за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026 год».

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение утвердить План работы Совета директоров НАО «КазНМУ» на 2026 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 69 Устава НАО «КазНМУ» и пунктом 42 Положения о Совете директоров НАО «КазНМУ», утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №368, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить План работы Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2026 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового плана аудита Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год» выступила руководитель Службы внутреннего аудита Кожахметова К.С.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Утвердить годовой план аудита Службы внутреннего аудита на 2026 год.

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 2) пункта 49 Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного решением Совета директоров НАО «КазНМУ»

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой план аудита Службы внутреннего аудита на 2026 год.

По пятому вопросу повестки дня «Заслушивание отчета о деятельности Антикоррупционной-комплаенс службы за 2025 год» выступил руководитель Антикоррупционной комплаенс службы - Ислямов А.А.

Садыков Б.Н. вынес на голосование решение: Принять к сведению отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за 2025 год.

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 частью второй пункта 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пунктом 7 Положения Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «КазНМУ» утвержденного решением СД №6 от 22 июня 2023 года **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за 2025 год.

По шестому вопросу «Об утверждении плана работы Антикоррупционной-комплаенс службы на 2026 год» выступил Ислямов А.А.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение утвердить План работы Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНМУ» на 2026 год.

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 18 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНМУ», утвержденного решением Совета директоров №6 от «22» июня 2023 г., **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНМУ» на 2026 год.

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

Заседание закрыто в 11 часов 10 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.