

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

г. Алматы

№2

«23» января 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 16.01.2025 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 23.01.2025 года.

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:

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. Об утверждении состава комиссии по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

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

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По вопросу повестки дня, рассмотрев представленный вопрос, в соответствии с пунктом 21 правил отбора кандидатов на занятие должности председателя Правления дочерней организации НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», утвержденных решением Совета директоров №3 от 28 июня 2019 года, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить комиссию по отбору в следующем составе:

Председатель комиссии:

1. Шоранов Марат Едигеевич – Председатель Правления-Ректор.

Члены комиссии:

2. Султангазиева Светлана Елеусизовна – проректор;

3. Тажиев Есентай Бодесович – омбудсмен;

4. Алтынбеков Сагат Абулхаирович – председатель ОО «Локальный профсоюз работников НАО «КазНМУ»;

5. Ахмет Абай Нуржанович – и.о. руководителя Юридического департамента;

Секретарь комиссии – Сағымбекова Айсулу Талғатқызы.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



Валханова А.