

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

г. Алматы

№3

«30» января 2025 года

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

Султангазиев Тимур Сламжанович – первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

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:

Иванова Анна Олеговна - руководитель Управления Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (представлено письменное мнение).

Приглашенные:

Бекмахамбетов Ербол Жасуланович.

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 А.А..

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 «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

2. О внесении изменений в состав Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

Итоги голосования с учетом письменного мнения:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступили:

Шоранов М.Е. сообщил о результатах деятельности комиссии.

Отбор проведен в соответствии с Правилами отбора кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления дочерних организаций НАО «КазНМУ», утвержденными решением Совета директоров от 28 июня 2019 года, протокол №3 (далее - Правила).

Объявление о проведении отбора кандидатов на должность Председателя Правления АО «КазНИИОиР» было размещено 13 января 2025 года, сразу после принятия решения о досрочном прекращении полномочий Кайдаровой Д.Р., на официальном сайте НАО

«КазНМУ», а также на портале enbek.kz. Срок приема документов 15 рабочих дней - до 27 января 2025 года.

На рассмотрение Комиссии поступило 12 заявок, из них: 3 через enbek.kz, 9 нарочно.

По итогам оценки соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым к должности Председателя Правления АО «КазНИИОиР» согласно описанию должностей из 12 кандидатов 4 кандидата не допущены к собеседованию.

3 кандидата, подавшие заявки посредством портала enbek.kz - Аманов Сырым Наурызгереевич, Дүйсенқұл Анар Жәнібекқызы, Мурза Анна Владимировна - не предоставили полный пакет документов, согласно требованиям, а также не соответствуют основным квалификационным требованиям.

Кандидат Балтабеков Нурлан Турсунович не имеет стажа работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения — не менее 5 лет, в том числе опыт работы в роли первого руководителя медицинской организации (клиника / научный медицинский центр), сопоставимой по масштабу деятельности, сложности с АО «КазНИИОиР» — не менее 3 лет. Кандидат Ахметов Руслан Турарович добровольно снял свою кандидатуру.

По результатам оценки соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым к должности, Комиссией было принято решение допустить 8 кандидатов к собеседованию.

Членами Комиссии были заданы кандидатам вопросы по 4 блокам – стратегическое видение/мышление, успешный опыт работы, личностно-деловые компетенции, исходя из описания должности, знание нормативных актов, регламентирующих деятельность, а также оценены презентация программы развития АО «КазНИИОиР» на ближайшие 5 лет.

При оценке кандидата члены Комиссии руководствовались Правилами, по результатам проведенного собеседования заполнили оценочную форму для оценки соответствия Кандидата.

По результатам собеседования и итоговых баллов кандидатов, Комиссией принято решение рекомендовать на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «КазНИИОиР» кандидата, набравшего наибольшее количество баллов по итогам собеседования (91 балл) - Бекмухамбетова Ербола Жасулановича.

Дерновой А.Г. сообщил, что вопрос предварительно рассмотрен на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 29 января 2025 года. Озвучил решение Комитета: Рекомендовать Совету директоров избрать председателем Правления АО «КазНИИОиР» Бекмухамбетова Е.Ж. Определить срок полномочий 3 года со дня избрания.

Садыков Б.Н. подвел итог по выступлениям Председателя Комиссии по отбору и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. Предложил проголосовать за решение:

1. Избрать председателем Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Бекмухамбетова Ербола Жасулановича.
2. Определить срок полномочий 3 года со дня избрания.
3. Председателю Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» заключить трудовой договор с Бекмухамбетовым Е.Ж. и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования с учетом письменного мнения:

«ЗА» - 6 голосов (Султангазиев Т.С., Иванова А.О. Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Садыков Б.Н., Локишин 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, подпунктом 2) пункта 75 Устава АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Избрать председателем Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Бекмухамбетова Ербола Жасулановича.
2. Определить срок полномочий 3 года со дня избрания.
3. Председателю Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» заключить трудовой договор с Бекмухамбетовым Е.Ж. и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Шоранов М.Е. сообщил, что в связи с принятым решением о назначении на должность председателя Правления АО «КазНИИОиР» Бекмухамбетова Е.Ж. необходимо внести изменения в состав Совета директоров АО «КазНИИОиР», поскольку в соответствии с пунктом 64 Устава АО «КазНИИОиР» в состав Совета директоров входит Председатель Правления по должности.

На основании изложенного, предложил Совету директоров:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р.
2. Избрать в состав Совета директоров Бекмухамбетова Е.Ж. - председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».
3. Определить, что срок полномочий Бекмухамбетова Е.Ж. в составе Совета директоров, истекает с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» в целом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование предложение Шоранова М.Е.

Итоги голосования с учетом письменного мнения:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р.
2. Избрать в состав Совета директоров Бекмухамбетова Е.Ж. - председателя Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».
3. Определить, что срок полномочий Бекмухамбетова Е.Ж. в составе Совета директоров, истекает с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» в целом.
4. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» и вступает в силу со дня его подписания.

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

Заседание закрыто в 10 часов 20 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.


