

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

г. Алматы

№6

«16» мая 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:

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:

Искаков Серикжан Сагимжанович – финансовый директор;

Фахрадиев Ильдар Рафисович – проректор;

Датхаев Убайдила Махамбетович – проректор;

Лахов Сергей Владимирович – исполнительный директор;

Султангазиева Светлана Елеусизовна – проректор;

Карибаев Куаныш Болатович – и.о. руководителя Департамента стратегического развития и международного сотрудничества.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Протокол заседания Совета директоров 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 предварительном утверждении отдельной годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

2. О предварительном утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода дочерних организаций НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

4. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова».

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.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении отдельной годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год» выступили:

Искаков С.С. с докладом.

Садыков Б.Н. после обсуждения доклада, вынес на голосование предложение в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 Статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

Предварительно утвердить отдельную годовую финансовую отчетность НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 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 5) пункта 2 Статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить отдельную годовую финансовую отчетность НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

2. Правлению, в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «О предварительном утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год» выступил с докладом Искаков С.С.

Садыков Б.Н. после обсуждения доклада, вынес на голосование предложение в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 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 5) пункта 2 Статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

2. Правлению, в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода дочерних организаций НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год» выступил с докладом Исаков С.С.

Садыков Б.Н. после обсуждения доклада, вынес на голосование предложение, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1. Чистый доход дочерних организаций по итогам 2024 года в полном объеме оставить в распоряжении дочерних организаций на развитие.

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 8 пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» Совет директоров решил:

по АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»

2. Чистый доход дочерних организаций по итогам 2024 года в полном объеме оставить в распоряжении дочерних организаций на развитие.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» за 2024 год» выступили:

Карибаев К.Б. с докладом по 4 Приложению Плана развития.

По окончанию доклада приступили к обсуждению.

Иванова А.О. предложила утвердить отчет по исполнению плана развития за 2024 год с оговоркой «вступает в силу после утверждения ГФО Единственным акционером».

Садыков Б.Н. отметил, своевременность комментария Ивановой А.О. и предложил проголосовать за решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

2. Определить, что решение вступает в силу после даты утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

3. Правлению НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего 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 пунктом 34 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 Совет директоров решил:

1. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

2. Определить, что решение вступает в силу после даты утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 год.

3. Правлению НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» выступил Лахов С.В., сообщил, что по результатам проведенного аудита ДВА МЗ РК в Обществе, были даны рекомендации по актуализации Устава Общества:

Исключить из пункта 19 Устава не осуществляемые подвиды медицинской деятельности «токсикология» и «утилизация средств медицинского назначения».

А также, дополнить пункт 41 Устава Общества «К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

23) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, в том числе кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений к нему».

В этой связи, в целях исполнения рекомендаций ДВА МЗ РК и приведения в соответствие Устава Общества, предлагается согласовать внесение изменений и дополнений в Устав АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова».

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение: Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» согласно Приложению.

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 пятому вопросу повестки дня по итогам голосования, на основании подпункта 16 статьи 66 Устава НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» согласно Приложению.

2. Председателю Правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» Баймаханову Б.Б. принять необходимые меры в соответствии с настоящим решением.

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

Заседание закрыто в 11 часов 20 минут.

Корпоративный секретарь

Валханова А.А.