

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

г. Алматы

№7

«10» июня 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:

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;

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

Приглашенные:

Кайдарова Диляра Радиковна – первый проректор;

Султангазиева Светлана Елеусизовна – проректор;

Датхаев Убайдилла Махамбетович – проректор;

Калматаева Жанна Амантаевна – проректор;

Фахрадиев Ильдар Рафисович – проректор;

Искаков Серикжан Сагимжанович – финансовый директор;

Лахов Сергей Владимирович – исполнительный директор;

Степкина Елена Леонидовна – руководитель 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. Об утверждении Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение в первом полугодии).

2. Об утверждении внутренних нормативных документов НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»:

1) Правила Приема на обучение в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» по образовательным программам высшего образования на 2025-2026 учебный год.

2) Правила Приема иностранных граждан на обучение по образовательным программам высшего образования на платной основе в НАО «КазНМУ».

3) Правила приема в резидентуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» на 2025-2026 учебный год.

4) Правила приема в магистратуру и докторантуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» на 2025-2026 учебный год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (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.

1. Об утверждении Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение в первом полугодии).

2. Об утверждении внутренних нормативных документов НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»:

1) Правила Приема на обучение в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» по образовательным программам высшего образования на 2025-2026 учебный год.

2) Правила Приема иностранных граждан на обучение по образовательным программам высшего образования на платной основе в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

3) Правила приема в резидентуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2025-2026 учебный год.

4) Правила приема в магистратуру и докторантуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2025-2026 учебный год.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение в первом полугодии)» выступили:

Искаков С.С. с докладом.

Садыков Б.Н. после обсуждения доклада предложил проголосовать за решение Утвердить План развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение в первом полугодии). Идентификатор 14-181240006407-2023-013.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (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 37 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 Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики РК от 30 апреля 2025 года № 18, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить План развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение в первом полугодии). Идентификатор 14-181240006407-2023-013.

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

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних нормативных документов НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» выступили:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. после обсуждения вопроса, предложил проголосовать за решение:

1. Утвердить следующие документы:

1) Правила приема на обучение в НАО «КазНМУ» по образовательным программам высшего образования на 2025-2026 учебный год.

2) Правила Приема иностранных граждан на обучение по образовательным программам высшего образования на платной основе в НАО «КазНМУ».

3) Правила приема в резидентуру НАО «КазНМУ» на 2025-2026 учебный год.

4) Правила приема в магистратуру и докторантуру НАО «КазНМУ» на 2025-2026 учебный год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «Об образовании», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующие документы:

1) Правила приема на обучение в НАО «КазНМУ» по образовательным программам высшего образования на 2025-2026 учебный год.

2) Правила Приема иностранных граждан на обучение по образовательным программам высшего образования на платной основе в НАО «КазНМУ».

3) Правила приема в резидентуру НАО «КазНМУ» на 2025-2026 учебный год.

4) Правила приема в магистратуру и докторантуру НАО «КазНМУ» на 2025-2026 учебный год.

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

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.

