

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

г. Алматы

№9

«05» августа 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:

Шоранов Марат Едигеевич - Председатель Правления - Ректор НАО «КазНМУ»;

Дерновой Анатолий Григорьевич - независимый директор;

Садыков Болат Нурмурзаевич - независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович - независимый директор.

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

На заседании отсутствовали по уважительной причине:

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

Приглашенные:

Искаков Серикжан Сагимжанович – финансовый директор;

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 вел и.о. корпоративного секретаря Ахмет Абай Нұржанұлы.

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 временном возложении функции корпоративного секретаря.
2. О проведении конкурса по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
3. Об утверждении описания должности по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
4. Об утверждении состава комиссии по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
5. Об утверждении изменений в прейскурант на оказание платных образовательных услуг.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Единогласно утверждена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. О временном возложении функции корпоративного секретаря.

2. О проведении конкурса по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

3. Об утверждении описания должности по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

4. Об утверждении состава комиссии по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

5. Об утверждении изменений в преysкурant на оказание платных образовательных услуг.

По первому вопросу повестки дня «О временном возложении функции корпоративного секретаря» выступил:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Временно возложить функции корпоративного секретаря на руководителя юридического департамента Ахмет А.Н.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктами 11, 51 Положения о корпоративном секретаре НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Временно возложить функции корпоративного секретаря на руководителя юридического департамента Ахмет А.Н.

По второму вопросу повестки дня «О проведении конкурса по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»» выступил:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Объявить о проведении конкурса по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» с 05 августа 2025 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 4 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:**

1. Объявить о проведении конкурса по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» с 05 августа 2025 года.

2. Председателю Правления-Ректору Шоранову М.Е. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении описания должности по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»» выступил:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Утвердить описание должности кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 8 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:**

1. Утвердить описание должности кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

2. Председателю Правления-Ректору НАО «КазНМУ» принять необходимые меры по подготовке и проведению конкурсных процедур по отбору кандидатов на вакантную должность.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении состава комиссии по отбору кандидатов на занятие вакантной должности Председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»» выступил:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. 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. Лахов Сергей Владимирович – Исполнительный директор;

Секретарь комиссии - Нагасбекова Баян Сериккановна.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, 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:**

1. 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. Лахов Сергей Владимирович – Исполнительный директор;

Секретарь комиссии - Нагасбекова Баян Сериккановна.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в преysкурant на оказание платных образовательных услуг» выступил:

Шоранов М.Е. с докладом.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за проект решения:

1. Утвердить изменения в преysкурant на оказание платных образовательных услуг.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 10) пункта 66 Устава и пунктом 34 раздела 2 Классификатора, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения в преysкурant на оказание платных образовательных услуг.

2. Председателю Правления-Ректору 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 10 часов 30 минут.

И.о. Корпоративного секретаря

Ахмет А.Н.

