

**ПРОТОКОЛ № 57**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА»**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» (далее - Общество), г.Алматы, ул.Басенова. д. 2.

Дата, время и место проведения заседания: 20 октября 2022 года, в 12 часов 00 минут, г..Алматы. ул. Басенова д. 2.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

- Дурумбетов Еркин Ермакович - Председатель Совета директоров Общества;
- Локшин Вячеслав Нотанович – член Совета директоров Общества, независимый директор;
- Аманов Ануар Турсунжанович – Председатель Правления Общества;
- Абдрахманова Жасмин Маратовна – Корпоративный секретарь Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О Плане развития Общества на 2023 год.
2. О Плане развития финансового блока.
3. Об отчете Службы инфекционного контроля за 9 месяцев 2022 года.

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров Общества – Дурумбетов Е.Е.

Уважаемые Члены Совета директоров, коллеги! Сегодня у нас заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. О Плане развития Общества на 2023 год. Докладчик – заместитель председателя правления по стратегическому развитию - Хахазов Я.З.
2. О Плане развития финансового блока. Докладчик – главный экономист Арыстанов М.Б.
3. Об отчете Службы инфекционного контроля за 9 месяцев 2022 года. Докладчик врач эпидемиолог Чечелева Евгенья Ивановна.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:  
заместителя Председателя Правления по стратегическому развитию Хахазова Я.З.

По итогам заслушивания и обсуждения Плана развития Общества на 2023 год, Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить План развития Общества на 2023 год.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

2. По второму вопросу повести дня- главный экономист Арыстанов М.Б.

По итогам заслушивания и обсуждения Плана развития финансового блока Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить План развития финансового блока Общества.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

3. По третьему вопросу повестки дня – врач эпидемиолог службы инфекционного контроля Общества Чечелову Е.И.

По итогам заслушивания и обсуждения отчета службы инфекционного контроля за 9 месяцев 2022 года, Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить отчет Службы инфекционного контроля за 9 месяцев 2022 года.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

Председатель Совета директоров



Дурумбетов Е.Е.

Член Совета директоров



Докшин В.Н.

Член Совета директоров



Аманов А.Т.

Корпоративный Секретарь Общества



Абдрахманова Ж.М.

