

ПРОТОКОЛ № 1 05.03.2024
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: « 1 » 05.03.2024
14 часов 30 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 Жасмина Мараткызы** - секретарь Совета директоров Общества.

На заседании также приняли участие: **Заместители председателя правления Общества.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Тема: *«Годовые отчеты, Заместителей председателя правления Общества – за прошедший 2023 год».*

1. Отчет по клинической деятельности. Докладчик-Заместитель председателя правления по клинической деятельности **Кожамжаров А.С.**

2. Отчет по финансово-экономической деятельности. Докладчик Заместитель председателя правления по финансово-экономической деятельности **Серикбаевой А.М.**

3. Отчет по научно- образовательной деятельности. Докладчик - Заместитель председателя правления по науке и постдипломному образованию **Жантелиевой Л.А.**

4. Отчет за 2023 год. Докладчик Заместитель председателя правления по стратегическому развитию **Хахазова Я.З.**

5. Отчет по хозяйственной деятельности. Докладчик – Главный инженер **Ким А.И**

Заседание Совета директоров с приветственным словом открыл Председатель Совета Директоров – **Дурумбетов Еркин Ермакович**

Уважаемые Члены Совета директоров, коллеги! Сегодня у нас на заседание Совета директоров заслушиваем отчеты о проделанной работе ежегодный

Заместителей председателя правления общества, рассмотрение 5 вопросов повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня – Докладчик Заместитель председателя правления по клинической деятельности Кожамжаров А.С. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушанного отчета Совет Директоров **РЕШИЛ:**

Одобрить в целом годовой отчет о клинической деятельности Общества

За данное решение проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2. По второму вопросу повестки дня – Докладчик Заместитель председателя правления по финансово-экономической деятельности Серикбаева А.М. (приложение №2 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушанного отчета Совет Директоров **РЕШИЛ:**

Одобрить в целом отчет о финансово-экономической деятельности Общества, годовой отчет за 2023 года.

За данное решение проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня Докладчик Заместитель председателя правления по научно-образовательной деятельности Жантелиева Л.А. (Приложение №3 к настоящему протоколу)

По итогам заслушанного отчета Совет Директоров **РЕШИЛ:**

Одобрить в целом отчет о научно-образовательной деятельности Общества за один год, годовой отчет за 2023 год.

За данное решение проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня Докладчик Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию Хахазов Я.З. (Приложение №4 к настоящему протоколу)

По итогам заслушанного отчета Совет Директоров **РЕШИЛ:**

Одобрить в целом отчет о плане развития деятельности Общества за один год, годовой отчет за 2023 год.

За данное решение проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5. По пятому вопросу повестки дня Докладчик Главный инженер Ким А.И. (Приложение №5к настоящему протоколу)

По итогам заслушанного отчета Совет Директоров **РЕШИЛ:**

Одобрить в целом годовой отчет хозяйственный службы.

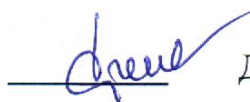
За данное решение проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По повестки дня все вопросы по теме были заслушаны и одобрены.

Председатель Совета директоров



Дурумбетов Е.Е.

Член Совета директоров



Локшин В.Н.

Член Совета директоров



Аманов А.Т.

Секретарь Совета директоров



Абдрахманова Ж.М.