

**ПРОТОКОЛ №**  
**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: 15 июля 2024 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 Жасмина Маратовна - секретарь Совета директоров Общества.

На заседании также приняли участие: заместители председателя правления Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отчете по клинической деятельности за первое полугодие 2024 года.
2. О Планах работы Совета директоров Общества на 2024 год.
3. Об отчете по научно-образовательной деятельности за первое полугодие 2024 года.
4. Об отчете финансового аудитора Службы внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2024 года и о Планах работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.

Заседание Совета директоров с приветственным словом открыл председатель Совета директоров Общества – Дурумбетов Е.Е.

Уважаемые Члены Совета директоров, коллеги! Сегодня у нас заседание Совета директоров с рассмотрением 4 вопросов повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня Кожамжарова А.С., заместителя председателя правления по клинической деятельности «Об отчете о проделанной работе по клинической деятельности за первое полугодие 2024 года» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет о клинической деятельности Общества за первое полугодие 2024 года.

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 Дурумбетова Е.Е. «О Планах работы Совета директоров Общества на 2024 год» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

По итогам заслушивания и обсуждения Плана работы СД на 2024 год Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить План работы СД на 2024 год.

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 Жаптелиеву Л.С., заместителя председателя правления по научно-образовательной деятельности «Об отчете по научной-образовательной деятельности за первое полугодие 2024 года» (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет по научно-образовательной деятельности Общества за первое полугодие 2024 года.

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 Шужееву А.Е., аудитора СВА Общества «Об отчете аудитора Службы внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2024 года и о Плане работы Службы внутреннего аудита на 2024 год» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет аудитора Службы внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2024 года и План работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.

За данное решение проголосовали:

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

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

Председатель Совета директоров

Е Дурумбетов

Член Совета директоров

В. Локшин

Член Совета директоров

А. Аманов

Секретарь Совета директоров

Ж. Абдрахманова

