

ПРОТОКОЛ №1.
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: 21 февраля 2025 года, в 11 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 Маратқызы - секретарь Совета директоров Общества.

На заседании также приняли участие: заместители Председателя Правления Общества, руководители структурных подразделений (АУП, заведующие отделениями), врачи, старшие медсестры и др.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о клинической деятельности за 2024 год.
Докладчик –заместитель Председателя Правления по клинической деятельности Кожамжаров А.С.
2. Отчет финансового отдела за 2024 год.
Докладчик –заместитель Председателя Правления по финансово-экономической деятельности Серикбаева А.М.
3. Отчет по науке и образованию за 2024 год.
Докладчик – заместитель Председателя Правления по науке и образованию Жантелиева Л.А.
4. Отчет о развитии Общества за 2024 год.
Докладчик –заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию Хахазов Я.З.
5. Отчет службы главного инженера за 2024 год.
Докладчик – главный инженер Ким А.И.

Заседание Совета директоров с приветственным словом открыл член СД – Председатель Правления Общества – Аманов А.Т.

Уважаемые Члены Совета директоров, коллеги! Сегодня у нас заседание Совета директоров с рассмотрением 5 вопросов повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня – Отчет по клинической деятельности за 2024 год – Кожамжарова А.С.- заместителя Председателя Правления по клинической деятельности (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет о клинической деятельности Общества за 2024 год.

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 – Отчет финансового отдела за 2024 год – Серикбаеву А.М. (Приложение №2 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:
Одобрить в целом отчет финансового отдела за 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- Отчет по науке и образованию за 2024 год - заместителя Председателя Правления по науке и образованию Жантелиеву Л.А. (Приложение №3 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом Отчет по науке и образованию за 2024 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 – отчет о развитии Общества за 2024 год- заместителя Председателя Правления по стратегическому развитию Хахазова Я.З. (Приложение №4 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет о развитии Общества за 2024 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 - Отчет службы главного инженера за 2024 год - главного инженера Ким А.И. (Приложение №5 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет службы главного инженера за 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

Дурумбетов Е.Е.

Член Совета директоров

Локшин В.Н.

Член Совета директоров

Аманов А.Т.

Секретарь Совета директоров

Абдрахманова Ж.М.

