

ПРОТОКОЛ № 2 от 24.07.2025г.
**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, Бостандыкский район, ул.Басенова, 2.

Дата, время и место проведения заседания: 24 июля 2025 года, в 10 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 - Корпоративный секретарь.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о клинической деятельности за первое полугодие 2025 года.
Докладчик –заместитель Председателя Правления по клинической деятельности Кожамжаров А.С.
2. Отчет по науке и образованию за первое полугодие 2025 года.
Докладчик – заместитель Председателя Правления по науке и образованию Жантелиева Л.А.
3. Отчет Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2025 года.
Докладчик – аудитор Службы внутреннего аудита Шужеева А.Е.

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 трех вопросов повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня – Отчет по клинической деятельности за первое полугодие 2025 года – 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 первое полугодие 2025 года.

За данное решение проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня – Отчет по науке и образованию за первое полугодие 2025 года - Жантелиеву Л.А., заместителя Председателя Правления по науке и образованию (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом Отчет по науке и образованию за первое полугодие 2025 года.

За данное решение проголосовали:
«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня – Отчет Службы внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2025 года - Шужееву А.Е., аудитора Службы внутреннего аудита (Приложение №3 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:
Одобрить в целом отчет о развитии Общества за первое полугодие 2025 года.

За данное решение проголосовали:
«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Совета директоров



Дурумбетов Е.Е.

Член Совета директоров



Локшин В.Н.

Член Совета директоров

Аманов А.Т.

Корпоративный секретарь



Абдрахманова Ж.М.