

ПРОТОКОЛ № 01 от 24.07.2025 г.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА»

г.Алматы

« 24 » июля 2025 года

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: 24 июля 2025 года, в 11 часов 20 минут, г.Алматы,
ул. Басенова д. 2.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024год
2. Распределение чистой прибыли за 2024год.

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 единственного вопроса повестки дня.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня – заместителя Председателя Правления по финансово-экономической деятельности Серикбаеву А.М.

В соответствии с Отчетом о финансовом положении АО «НЦУ» по состоянию на 31 декабря 2024 года активы Общества составили 1 744 833 000 (Один миллиард семьсот сорок четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи) тенге, обязательство Общества составили 252 509 000 (Двести пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) тенге. Накопленный доход на 31 декабря 2024 года составил 187 950 000 (Сто восемьдесят семь миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге, собственный капитал в размере 1 492 324 000 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона триста двадцать четыре тысячи) тенге.

Согласно отчету о совокупном доходе Общества за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года, чистый доход после налогообложения составил 24 037 000 (Двадцать четыре миллиона тридцать семь тысяч) тенге.

В отношении финансовой отчетности Общества был проведен аудит и аудиторский отчет за 2023год предоставлен для сведения членов Совета Директоров.

По итогам заслушивания и обсуждения годовой финансовой отчетности за 2024 год Совет директоров РЕШИЛ:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год.

За данное решение проголосовали:

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

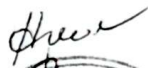
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По итогам голосования повестки дня Совет директоров Общества решил:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год.
2. Внести на рассмотрение Единственного акционера предложение о не распределении чистого дохода Общества, полученного за 2024год в сумме 24 037 000 (Двадцать четыре миллиона тридцать семь тысяч) тенге на выплату дивидендов с направлением их на развитии Общества.

На этом повестка дня заседания Совета Директоров Общества исчерпана и заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров



Дурумбетов Е.Е.

Член Совета директоров



Токшин В.Н.

Член Совета директоров



Аманов А.Т.

Секретарь Совета директоров



Абдрахманова Ж.М.