

ПРОТОКОЛ № от 29.01.2026.
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: 29 января 2026 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 Маратқызы - секретарь Совета директоров Общества.

На заседании также приняли участие: заместители председателя правления, руководители структурных подразделений (АУП, врачи, старшие медсестры и др.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет по клинической деятельности за 2025 год. Докладчик: заместитель председателя правления по клинической деятельности Кожамжаров Алижан Советжанович.
2. Отчет по финансово - экономической деятельности за 2025 год. Докладчик: заместитель председателя правления по финансово – экономической деятельности Серикбаева Айсулу Маликовна.
3. Отчет по научно - образовательной деятельности за 2025 год. Докладчик: заместитель председателя правления по научно – образовательной деятельности Жантелиева Ляззат Асановна.
4. Отчет по стратегическому развитию за 2025 год. Докладчик: заместитель председателя правления по стратегическому развитию Хахазов Якуб Закирович.
5. Отчет по хозяйственной деятельности за 2025 год. Докладчик – Главный инженер Ким Александр Иванович.

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 2025 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 2025 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 по финансово - экономической деятельности за 2025 год – Серикбаеву А.М. (Приложение №2 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет финансового отдела за 2025 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 научно - образовательной деятельности за 2025 год - заместителя Председателя Правления по научно – образовательной деятельности 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 2025 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 по стратегическому развитию за 2025 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 2025 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 по хозяйственной деятельности за 2025 год - Главного инженера Ким А.И. (Приложение №5 к настоящему Протоколу)

По итогам заслушивания обсуждения Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет по хозяйственной деятельности за 2025 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.

