ВЫПИСКА
из Протокола заседания членов Совета директоров
НАО «Медицинский университет Астаны» от 05 июня 2026 года № 4

Место проведения заседания Совета директоров НАО «Медицинский университет Астаны» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, город Астана, проспект Абая, здание 47, этаж 6, кабинет 629.

Место нахождение некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Астаны» (далее – НАО «МУА» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, улица Бейбітшілік, 49А.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 16 часов 05 минут.

Форма проведения заседания: очное.

Состав членов Совета директоров:

Есимов Даулетхан Сергазиевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;

Султангазиев Тимур Сламжанович – Первый вице-министр здравоохранения РК;

Адильбеков Нурмахан Абылкасымович – Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК;

Тлеубергенов Руслан Бакитжанович – независимый директор;

Хамзина Нургуль Калиевна – независимый директор;

Турмухамбетова Анара Акылбековна – Председатель Правления-Ректор Общества.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Протокол заседания Совета директоров вел – Корпоративный секретарь Общества Ануарбек Тлеген.

Повестка дня заседания:

4. Об избрании, определении срока полномочий и размера должностного оклада члена Правления Общества.

Решение:

Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 64 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ**:

1. Избрать Медеубаеву Айгуль Жакановну на должность Финансового Директора, члена Правления Общества, с датой вступления в должность, установленной трудовым договором, заключённым с ней.

2. Определить срок полномочий Медеубаевой Айгуль Жакановне в качестве Финансового Директора, члена Правления Общества до 11 марта 2028 года.

3. Определить Медеубаевой Айгуль Жакановне должностной оклад в действующем размере, установленном для должности члена Правления Общества.

4. Председателю Правления – Ректору Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

Корпоративный секретарь **Ануарбек Т.**