ВЫПИСКА
из Решение заочного заседания Совета директоров
НАО «Медицинский университет Астана» от 03 марта 2026 года № 2

Наименование организации: Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Астана» (далее – НАО «МУА» или Общество).

Место нахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Бейбитшилик, дом 49А.

Место и время оформления решения Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Абая, здание 47, кабинет 629, 11 часов 00 минут.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего решения избраны следующие члены Совета директоров:

1. Есимов Даулетхан Сергазиевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Султангазиев Тимур Сламжанович – Первый вице-министр здравоохранения РК;
3. Адильбеков Нурмахан Абылкасымович – заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК;
4. Тлеубергенов Руслан Бакитжанович – независимый директор.
5. Хамзина Нургуль Калиевна – независимый директор.
6. Турмухамбетова Анар Акылбековна – Председатель Правления-Ректор Общества.

Настоящее заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров Есимовым Д.С.

Приняли участие в заочном голосовании:
Председатель Совета директоров:
Есимов Даулетхан Сергазиевич;
Члены Совета директоров:
Султангазиев Тимур Сламжанович;
Адильбеков Нурмахан Абылкасымович;
Тлеубергенов Руслан Бакитжанович;
Хамзина Нургуль Калиевна;
Турмухамбетова Анар Акылбековна.
Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) Общества за 2025 год.

Решение:

По первому вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 64 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ**:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС.
2. Председателю Правления-Ректору Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

Корпоративный секретарь **Т. Ануарбек**