

ПРОТОКОЛ №38/25
Заседания Правления
Акционерного общества «Международный университет информационных технологий» (далее – «Общество» или «АО «МУИТ»).

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Международный университет информационных технологий».

Дата и время проведения заседания Правления Общества:

«09» октября 2025 года начало 15 час. 30 мин. окончание 17 час. 30 мин.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Манаса, 34/1, нп 1.

Место проведения заседания Правления Общества: г. Алматы, ул. Манаса, 34/1, нп 1, 10 этаж, конференц-зал.

Присутствующие члены Правления Общества:

Колесникова Катерина Викторовна	– И.о. Председателя Правления – Ректор
Алпысбаев Кайсар Серикулы	– член Правления, Финансовый директор
Дузбаев Нуржан Токкужаевич	– член Правления, Проректор по цифровизации и инновациям
Дюсебаев Даурен Кумарханович	– член Правления, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
Мустафина Аккыз Кураковна	– член Правления, Проректор по академической деятельности

Отсутствовали: нет

Секретарь заседания Правления – Тыныстанбекова Асем Зарылхановна, Директор Юридического департамента

Приглашенные лица и/или работники Общества:

Мылтыкбаев Газиз Шыракбайулы	– Директор Департамента корпоративного развития и управления качеством
Болатхан Мухтар	– Директор Цифровой бизнес-школы

В соответствии с пунктом 6.5. раздела 6 Положения о Правлении Общества решения, принятые Правлением Общества, являются правомочными, при наличии на заседании не менее двух третей от числа членов Правления и может определяться с учетом отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

Кворум обеспечен, заседание Правления правомочно принимать решения по рассматриваемым вопросам.

Заседание открыла и.о. Председателя Правления – Ректор Колесникова К.В. с объявлением об открытии заседания.

Поскольку кворум присутствующих обеспечен, заседание Правления правомочно принимать решения по рассматриваемым вопросам.

И.о. Председателя Правления – Ректор Колесникова К.В. огласила повестку дня заседания Правления:

1. О предварительном одобрении Стратегии развития АО «МУИТ» на 2026-2030 гг..
2. О списании дебиторской задолженности.
3. О предоставлении скидки сотрудникам АО «МУИТ» на обучение по программе EMBA.

За утверждение предложенной повестки дня проголосовали:

Колесникова К.В.	«За»
Мустафина А.К.	«За»
Дузбаев Н.Т.	«За»
Алпысбаев К.С.	«За»
Дюсебаев Д.К.	«За»

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Приняли решение утвердить следующую повестку дня:

1. О предварительном одобрении Стратегии развития АО «МУИТ» на 2026-2030 гг..
2. О списании дебиторской задолженности.
3. О предоставлении скидки сотрудникам АО «МУИТ» на обучение по программе EMBA.

Все члены Правления Общества обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании по рассмотрению вопроса.

По первому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил Директор Департамента корпоративного развития и управления качеством Мылтыкбаев Г.Ш. который вынес на обсуждение вопрос О предварительном одобрении Стратегии развития АО «МУИТ» на 2026-2030 гг..

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О предварительном одобрении Стратегии развития АО «МУИТ» на 2026-2030 гг..

Проголосовали:

Колесникова К.В.	«За»
Мустафина А.К.	«За»
Дузбаев Н.Т.	«За»
Алпысбаев К.С.	«За»
Дюсебаев Д.К.	«За»

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов

В соответствии с пп. 1) п. 2 статьи 37, п. 1, 2 и 3 статьи 42, п. 1 статьи 43, пп. 2) и 2-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 8) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п. 10) п. 4.1 Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Предварительно одобрить Стратегию развития АО «МУИТ» на 2026-2030 гг.
2. Рекомендовать Комитету по стратегическому планированию Совета директоров АО «МУИТ» предварительно одобрить и вынести на утверждение Совету директоров АО «МУИТ» Стратегию развития АО «МУИТ» на 2026-2030 гг.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Юридического департамента Тыныстанбекова А.Т. которая вынесла на обсуждение вопрос О списании дебиторской задолженности.

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О списании дебиторской задолженности.

Проголосовали:

Колесникова К.В.	«За»
Мустафина А.К.	«За»
Дузбаев Н.Т.	«За»
Алпысбаев К.С.	«За»
Дюсебаев Д.К.	«За»

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов

В соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 8) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п.п. 10) п. 4.1. Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Списать дебиторскую задолженность нижеуказанного дебиторов:

№	ФИО	Сумма задолженности (тенге)
---	-----	-----------------------------

1	Грот Эдуард Сергеевич	1 008 000,00
2	Губайдоллаева Аружан Болатовна	1 175 970,00
3	Едресов Альтаир Нургалиевич	1 008 000,00
4	Кдырбаев Нурсултан Мусаулы	960 000,00
5	Қарабаев Ерназар Асқарұлы	378 820,00
6	Мамедова Мидия Юсифовна	960 000,00
7	Монзер Гамалелдин Мохамед Шахат	901 500,00
8	Ораз Рамазан Берікболұлы	480 000,00
9	Садыкова Альмира Мырзағұлқызы	1 160 000,00
10	Тлеубергенов Амир Ержанович	279 000,00
		8 311 290,00 - (Восемь миллионов триста одиннадцать тысяч двести девяносто) тенге 00 тиын

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил Директор Цифровой бизнес-школы Болатхан М. который вынес на обсуждение вопрос О предоставлении скидки сотрудникам АО «МУИТ» на обучение по программе EMBA.

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О предоставлении скидки сотрудникам АО «МУИТ» на обучение по программе EMBA.

Проголосовали:

Колесникова К.В.	«За»
Мустафина А.К.	«За»
Дузбаев Н.Т.	«За»
Алпысбаев К.С.	«За»
Дюсебаев Д.К.	«За»

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов

В соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 8) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п.п. 10) п. 4.1. Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

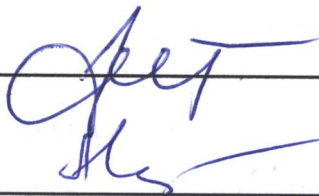
Решили:

1. Предоставить 50% скидку на 2025–2026 учебный год нижеперечисленным слушателям по программе «7M04105 - Деловое администрирование Global Executive MBA»:

- Амангожаева Еркежан Бериковна;
- Ермакова Вера Александровна;
- Қасым Әлфараби Базарбайұлы;
- Озибеков Ернар Ерланұлы.

В связи с завершением рассмотрения всех вопросов повестки заседания и.о. Председателя Правления – Ректор Колесникова К.В. объявила заседание Правления закрытым.

И.о. Председателя
Правления –
Ректор Общества
Члены Правления
Общества



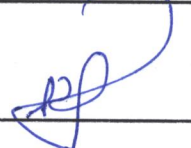
Колесникова К.В.



Мустафина А.К.



Дузбаев Н.Т.



Алпысбаев К.С.



Дюсебаев Д.К.

Секретарь заседания
Правления Общества



Тыныстанбекова А.З.