

ПРОТОКОЛ №36/25
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:

«26» сентября 2025 года начало 15 час. 00 мин. окончание 16 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:

Сунгурова С.Е.	– Директор Департамента по управлению персоналом и документацией
----------------	--

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 третьих 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 бюджета АО «МУИТ» с 01 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года (учебный год).
2. О предварительном одобрении организационной структуры АО «МУИТ» с общей численностью работников в новой редакции и Штатного расписания АО «МУИТ» с новой редакции.

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 бюджета АО «МУИТ» с 01 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года (учебный год).
2. О предварительном одобрении организационной структуры АО «МУИТ» с общей численностью работников в новой редакции и Штатного расписания АО «МУИТ» с новой редакции.

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 член Правления, Финансовый директор Алпысбаев К.С. который вынес на обсуждение вопрос О предварительном одобрении бюджета АО «МУИТ» с 01 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года (учебный год).

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О предварительном одобрении бюджета АО «МУИТ» с 01 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года (учебный год).

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 бюджета АО «МУИТ» с 01 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года (учебный год), согласно Приложениям к настоящему.
2. Вынести на рассмотрение для одобрения Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ» вопрос «О предварительном одобрении проекта Бюджета АО «МУИТ» с 01 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года (учебный год)», для утверждения Советом директоров АО «МУИТ».

По второму вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента по управлению персоналом и документацией Сунгурова С.Е. которая вынесла на обсуждение вопрос О предварительном одобрении организационной структуры АО «МУИТ» с общей численностью работников в новой редакции и Штатного расписания АО «МУИТ» с новой редакции.

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О предварительном одобрении организационной структуры АО «МУИТ» с общей численностью работников в новой редакции и Штатного расписания АО «МУИТ» с новой редакции.

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

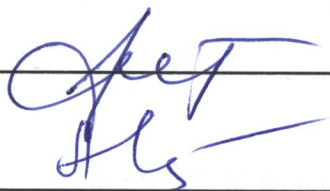
университет информационных технологий» и п.п. 10) п. 4.1. Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Предварительно одобрить Организационную структуру с общей численностью работников в новой редакции и Штатного расписания АО «МУИТ» с новой редакции.
2. Вынести на рассмотрение для одобрения Комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «МУИТ» вопрос «О предварительном одобрении организационной структуры с общей численностью работников в новой редакции и Штатного расписания в новой редакции АО «МУИТ», для утверждения Советом директоров АО «МУИТ».

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.