

ПРОТОКОЛ №40/25
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:

«29» 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
Мустафина Аккыз Кураковна	– член Правления, Проректор по академической деятельности

Отсутствовали:

Дюсебаев Даурен Кумарханович	– член Правления, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам (командировка)
------------------------------	---

Секретарь заседания Правления – Тыныстанбекова Асем Зарылхановна, Директор Юридического департамента

Приглашенные лица и/или работники Общества:

Сунгурова Светлана Есеновна	– Директор Департамента управления персоналом и документацией
Озибеков Ернар Ерланулы	– Заместитель директора Департамента маркетинга и имиджевой политики
Колесников Сергей Борисович	– Управляющий директор по развитию инфраструктуры

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 рассмотрении вопроса по Оценке финансовой устойчивости АО «МУИТ» и предварительное решение по ее обеспечению.
2. О рассмотрении вопроса по Оценке достижения целей и ключевых индикаторов KPI.
3. Калибровочная сессия по исполнению плана работ Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «МУИТ» за третий квартал 2025 года.
4. Об утверждении Положения о выпускных квалификационных работах и магистерских диссертациях, выполняемых в формате стартап-проекта.
5. О предоставлении скидки победителю инновационного фестиваля «Inno Fest Qyzylorda».
6. О рассмотрении информации об исполнении поручений Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ» (по протоколу от 25.09.2025 № 7).
7. О предварительном одобрении Изменений в Организационную структуру и Штатное расписание АО «МУИТ», утверждённые решением Совета директоров АО «МУИТ» (протокол от 13.10.2025 года №9).
8. Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита АО «МУИТ».

За утверждение предложенной повестки дня проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Приняли решение утвердить следующую повестку дня:

1. О рассмотрении вопроса по Оценке финансовой устойчивости АО «МУИТ» и предварительное решение по ее обеспечению.
2. О рассмотрении вопроса по Оценке достижения целей и ключевых индикаторов KPI.
3. Калибровочная сессия по исполнению плана работ Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «МУИТ» за третий квартал 2025 года.
4. Об утверждении Положения о выпускных квалификационных работах и магистерских диссертациях, выполняемых в формате стартап-проекта.
5. О предоставлении скидки победителю инновационного фестиваля «Inno Fest Qyzylorda».
6. О рассмотрении информации об исполнении поручений Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ» (по протоколу от 25.09.2025 № 7).
7. О предварительном одобрении Изменений в Организационную структуру и Штатное расписание АО «МУИТ», утверждённые решением Совета директоров АО «МУИТ» (протокол от 13.10.2025 года №9).
8. Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита АО «МУИТ».

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 рассмотрении вопроса по Оценке финансовой устойчивости АО «МУИТ» и предварительное решение по ее обеспечению.

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О рассмотрении вопроса по Оценке финансовой устойчивости АО «МУИТ» и предварительное решение по ее обеспечению.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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:

2. Принять к сведению Оценку финансовой устойчивости АО «МУИТ» и вынести на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «МУИТ».

По второму вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила член Правления, Проректор по академической деятельности Мустафина А.К. которая вынесла на обсуждение вопрос О рассмотрении вопроса по Оценке достижения целей и ключевых индикаторов KPI.

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 2 О рассмотрении вопроса по Оценке достижения целей и ключевых индикаторов KPI.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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 Принять к сведению информацию по Оценке достижения целей и ключевых индикаторов КРІ и вынести на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «МУИТ».

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента управления персоналом и документацией Сунгурова С.Е. которая вынесла на обсуждение вопрос Калибровочная сессия по исполнению плана работ Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «МУИТ» за третий квартал 2025 года.

Предложено голосовать по третьему вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1 Калибровочная сессия по исполнению плана работ Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «МУИТ» за третий квартал 2025 года.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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 Принять к сведению информацию по исполнению плана работ Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «МУИТ» за третий квартал 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила член Правления, Проректор по академической деятельности Мустафина А.К. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении Положения о выпускных квалификационных работах и магистерских диссертациях, выполняемых в формате стартап-проекта.

Предложено голосовать по четвертому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 2 Об утверждении Положения о выпускных квалификационных работах и магистерских диссертациях, выполняемых в формате стартап-проекта.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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 Утвердить Положение о выпускных квалификационных работах и магистерских диссертациях, выполняемых в формате стартап-проекта.
- 2 Департаменту по учебно-методической работе (Аджибаева А.Ш.) дополнить Академическую политику АО «МУИТ» информацией о выпускных квалификационных работах и магистерских диссертациях, выполняемых в формате стартап-проекта в срок до 06 ноября 2025 года.

По пятому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил Заместитель директора Департамента маркетинга и имиджевой политики Озибеков Е.Е. который вынес на обсуждение вопрос О предоставлении скидки победителю инновационного фестиваля «Inno Fest Qyzylorda».

Предложено голосовать по пятому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 3 О предоставлении скидки победителю инновационного фестиваля «Inno Fest Qyzylorda».

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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 победителю инновационного фестиваля «Inno Fest Qyzylorda» 100% скидку на обучение в АО «МУИТ» на весь период обучения, при условии сохранения успеваемости не ниже 70 баллов (С+).

По шестому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил Управляющий директор по развитию инфраструктуры Колесников С.Б. который вынес на обсуждение вопрос О рассмотрении информации об исполнении поручений Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ» (по протоколу от 25.09.2025 № 7).

Предложено голосовать по шестому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 6 О рассмотрении информации об исполнении поручений Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ» (по протоколу от 25.09.2025 № 7).

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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 информацию об исполнении поручений Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ» (протокол от 25.09.2025 № 7) по рассмотрению бюджета реконструкции БЦ «Байзак» с вариантами проведения ремонта (полное закрытие здания, ремонт поэтажно или блочно) и вида ремонта (капитальная реконструкция, частичный/поэтапный или косметический ремонт), и вынести вопрос на рассмотрение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «МУИТ».

По седьмому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор ДУПиД Сунгурова С.Е. которая вынесла на обсуждение вопрос О предварительном одобрении Изменений в Организационную структуру и Штатное расписание АО «МУИТ», утверждённые решением Совета директоров АО «МУИТ» (протокол от 13.10.2025 года №9).

Предложено голосовать по седьмому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

7 О предварительном одобрении Изменений в Организационную структуру и Штатное расписание АО «МУИТ», утверждённые решением Совета директоров АО «МУИТ» (протокол от 13.10.2025 года №9).

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 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 изменения в Организационную структуру и Штатное расписание АО «МУИТ», утверждённые решением Совета директоров АО «МУИТ» (протокол от 13.10.2025 года №9), и вынести вопрос на рассмотрение Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «МУИТ».

По восьмому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила И.о. Председатель Правления, Ректор Колесникова К.В. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита АО «МУИТ».

Предложено голосовать по восьмому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

8 Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита АО «МУИТ».

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов

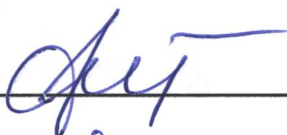
В соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 8) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п.п. 10) п. 4.1. Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

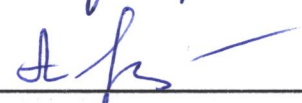
Решили:

1 Утвердить План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита 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.

Секретарь заседания
Правления Общества


_____ Тыныстанбекова А.З.