

ПРОТОКОЛ №32/25
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:

«04» сентября 2025 года начало 15 час. 30 мин. окончание 17 час. 00 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:

Исахов Асылбек Абдиашимович	– Председатель Правления - Ректор
Алпысбаев Кайсар Серикулы	– член Правления, Финансовый директор
Колесникова Катерина Викторовна	– член Правления, Проректор по научно-исследовательской деятельности
Дузбаев Нуржан Токкужаевич	– член Правления, Проректор по цифровизации и инновациям
Дюсебаев Даурен Кумарханович	– член Правления, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам

Отсутствовали:

Мустафина Аккыз Кураковна	– член Правления, Проректор по академической деятельности (Трудовой отпуск)
---------------------------	---

Секретарь заседания Правления – Тыныстанбекова Асем Зарылхановна, Директор Юридического департамента

Приглашенные лица и/или работники Общества:

Айканов Т.М.	– Руководитель отдела закупок
Аджибаева Ажархан Шоканкызы	– Начальник Управления по учебно-методической деятельности

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 открыл Председатель Правления – Ректор Исахов А.А., с объявлением об открытии заседания.

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

Председателем Правления – Ректором Исаховым А.А., оглашена повестка дня заседания Правления:

1. Об утверждении Положения о приобретении АО «МУИТ» товаров, работ, услуг необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств.
2. Об утверждении педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.
3. Об утверждении Плана воспитательной работы АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

За утверждение предложенной повестки дня проголосовали:

Исахов А.А.	«За»
Дузбаев Н.Тю	«За»
Колесникова К.В.	«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. Об утверждении Положения о приобретении АО «МУИТ» товаров, работ, услуг необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств.
2. Об утверждении педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.
3. Об утверждении Плана воспитательной работы АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

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

1. По первому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил Руководитель отдела закупок Айканов Т.М. который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Положения о приобретении АО «МУИТ» товаров, работ, услуг необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств.

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об утверждении Положения о приобретении АО «МУИТ» товаров, работ, услуг необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств.

Проголосовали:

Исахов А.А.	«За»
Дузбаев Н.Тю	«За»
Колесникова К.В.	«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. 1) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п. 1) п. 4.1 Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Утвердить Положение о приобретении АО «МУИТ» товаров, работ, услуг необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Начальник Управления по учебно-методической деятельности Аджибаева А.Ш., которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Об утверждении педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

Проголосовали:

Исахов А.А.	«За»
Дузбаев Н.Тю	«За»
Колесникова К.В.	«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. Утвердить педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского состава АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил член Правления, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Дюсебаев Д.К., который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Плана воспитательной работы АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Об утверждении Плана воспитательной работы АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный год.

Проголосовали:

Исахов А.А.	«За»
Дузбаев Н.Тю	«За»
Колесникова К.В.	«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. Утвердить План воспитательной работы АО «МУИТ» на 2025-2026 учебный года.

В связи с завершением рассмотрения всех вопросов повестки заседания Председатель Правления – Ректор Исахов А.А. объявил заседание Правления закрытым.

Председатель
Правления –
Ректор Общества



Исахов А.А.

Члены Правления
Общества



Дузбаев Н.Т.



Колесникова К.В.



Алпысбаев К.С.

Секретарь заседания
Правления Общества



Дюсебаев Д.К.



Тыныстанбекова А.З.