

ПРОТОКОЛ №45/25
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:

«11» декабря 2025 года начало 14 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

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:

Мылтыкбаев Газиз Шыракбайулы	– Директор Департамента корпоративного развития и управления качеством
Темирбекова Маржан Нурлановна	– Директор Департамента по международному сотрудничеству
Есмурзаева Акнур Баглановна	– Директор Департамента по подготовке научных кадров
Мельникова Татьяна Сергеевна	– Директор Департамента управления персоналом и документации

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. Об утверждении Сводного отчета о результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества АО «МУИТ» за 2025 год.
2. Об утверждении Положения Департамента по международному сотрудничеству АО «МУИТ» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о научных консультантах PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об организации научных стажировок PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.
5. Об утверждении документированной процедуры подготовки докторов философии (PhD) АО «МУИТ» в новой редакции.
6. О рассмотрении вопроса о заключении Договора на разработку дизайн проекта интерьеров с ТОО «BASIRE Design Group».
7. О доработке Карт КПД Председателя и членов Правления АО на 2026 год.

За утверждение предложенной повестки дня проголосовали:

Колесникова К.В. «За»

Дузбаев Н.Т. «За»

Алпысбаев К.С. «За»

Итоги голосования:

«За» - 3 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Приняли решение утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении Сводного отчета о результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества АО «МУИТ» за 2025 год.
2. Об утверждении Положения Департамента по международному сотрудничеству АО «МУИТ» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о научных консультантах PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об организации научных стажировок PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.
5. Об утверждении документированной процедуры подготовки докторов философии (PhD) АО «МУИТ» в новой редакции.
6. О рассмотрении вопроса о заключении Договора на разработку дизайн проекта интерьеров с ТОО «BASIRE Design Group».
7. О доработке Карт КПД Председателя и членов Правления АО на 2026 год.

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 Об утверждении Сводного отчета о результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества АО «МУИТ» за 2025 год.

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об утверждении Сводного отчета о результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества АО «МУИТ» за 2025 год.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 3 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 Сводный отчет о результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества АО «МУИТ» за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента по международному сотрудничеству Темирбекова М.Н. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении Положения Департамента по международному сотрудничеству АО «МУИТ» в новой редакции.

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 2 Об утверждении Положения Департамента по международному сотрудничеству АО «МУИТ» в новой редакции.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 3 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 Департамента по международному сотрудничеству АО «МУИТ» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение Департамента по международному сотрудничеству АО «МУИТ» в редакции №8.

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента по подготовке научных кадров Есмурзаева А.Б. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении Положения о научных консультантах PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.

Предложено голосовать по третьему вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

3 Об утверждении Положения о научных консультантах PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.

Проголосовали:

Колесникова К.В. «За»

Дузбаев Н.Т. «За»

Алпысбаев К.С. «За»

Итоги голосования:

«За» - 3 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 научных консультантах PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о научных консультантах PhD докторантов АО «МУИТ» в редакции №2.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила

Директор Департамента по подготовке научных кадров Есмурзаева А.Б. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении Положения об организации научных стажировок PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.

Предложено голосовать по четвертому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

4 Об утверждении Положения об организации научных стажировок PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 3 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 Положения об организации научных стажировок PhD докторантов АО «МУИТ» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение об организации научных стажировок PhD докторантов АО «МУИТ» в редакции №2.

По пятому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента по подготовке научных кадров Есмурзаева А.Б. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении документированной процедуры подготовки докторов философии (PhD) АО «МУИТ» в новой редакции.

Предложено голосовать по пятому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

5 Об утверждении документированной процедуры подготовки докторов философии (PhD) АО «МУИТ» в новой редакции.

Проголосовали:

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

Итоги голосования:

«За» - 3 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 документированной процедуры подготовки докторов философии (PhD) АО «МУИТ» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу документированной процедуры подготовки докторов философии (PhD) АО «МУИТ» в редакции №2.

По шестому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Юридического департамента Тыныстанбекова А.З. которая вынесла на обсуждение вопрос О рассмотрении вопроса о заключении Договора на разработку дизайн проекта интерьеров с ТОО «BASIRE Design Group».

Предложено голосовать по шестому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

6 О рассмотрении вопроса о заключении Договора на разработку дизайн проекта интерьеров с ТОО «BASIRE Design Group».

Проголосовали:

Колесникова К.В. «За»

Дузбаев Н.Т. «За»

Алпысбаев К.С. «За»

Итоги голосования:

«За» - 3 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. Заключить Договор на разработку дизайн проекта интерьеров с ТОО «BASIRE Design Group» на общую сумму 52 832 200 (пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать две тысячи двести) тенге, в том числе 12% НДС.

2. Наделить и.о. Председателя Правления – Ректора Колесникову К.В. полномочиями по подписанию от имени АО «МУИТ» Договора на разработку дизайн проекта интерьеров с ТОО «BASIRE Design Group».

По седьмому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента управления персоналом и документации Мельникова Т.С. которая вынесла на обсуждение вопрос О доработке Карт КПД Председателя и членов Правления АО на 2026 год.

Предложено голосовать по шестому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

7 О доработке Карт КПД Председателя и членов Правления АО на 2026 год.

Проголосовали:

Колесникова К.В. «За»

Дузбаев Н.Т. «За»

Алпысбаев К.С. «За»

Итоги голосования:

«За» - 3 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов

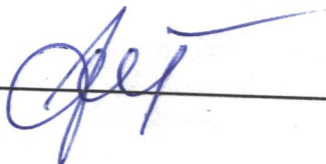
В соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 8) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п.п. 10) п. 4.1. Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Предварительно одобрить доработанные Карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «МУИТ» на 2026 год и вынести на утверждение Совету 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.



Дузбаев Н.Т.



Алпысбаев К.С.

Секретарь заседания
Правления Общества



Тыныстанбекова А.З.