

ПРОТОКОЛ №43/25
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:

«01» декабря 2025 года начало 14 час. 00 мин. окончание 15 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:

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
Дюсебаев Даурен Кумарханович	– член Правления, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам

Отсутствовали: нет

Секретарь заседания Правления – Тыныстанбекова Асем Зарылхановна, Директор Юридического департамента

Приглашенные лица и/или работники Общества:

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

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 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 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 первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

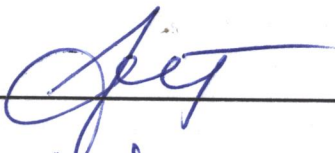
п. 10) п. 4.1 Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Предварительно одобрить 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.



Мустафина А.К.



Дузбаев Н.Т.



Алпысбаев К.С.



Дюсебаев Д.К.,

**Секретарь заседания
Правления Общества**



Тыныстанбекова А.З.