

ПРОТОКОЛ №33/25
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» сентября 2025 года начало 15 час. 30 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:

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 (Командировка)
---------------------------	--

Секретарь заседания Правления – Тыныстанбекова Асем Зарылхановна, Директор Юридического департамента

Приглашенные лица и/или работники Общества: нет

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 Правил работы с социальным GPA обучающихся АО «МУИТ».

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 Правил работы с социальным GPA обучающихся 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, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Дюсебаев Д.К. который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Правил работы с социальным GPA обучающихся АО «МУИТ».

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об утверждении Правил работы с социальным GPA обучающихся АО «МУИТ».

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.

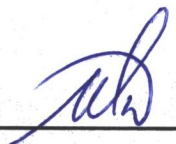
В соответствии с пп. 1) п. 2 статьи 37, п. 1, 2 и 3 статьи 42, п. 1 статьи 43, пп. 2) и 2-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 8) п. 162 раздела 15 Устава АО «Международный университет информационных технологий» и п. 10) п. 4.1 Положения о Правлении АО «Международный университет информационных технологий».

Решили:

1. Утвердить Правила работы с социальным GPA обучающихся АО «МУИТ».

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**



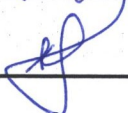
Дузбаев Н.Т.



Колесникова К.В.



Дюсебаев Д.К.



Алпысбаев К.С.

**Секретарь заседания
Правления Общества**



Тыныстанбекова А.З.