

ПРОТОКОЛ №39/25
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:

«16» октября 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:

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
Дюсебаев Даурен Кумарханович	– член Правления, Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
Мустафина Аккыз Кураковна	– член Правления, Проректор по академической деятельности

Отсутствовали: нет

Секретарь заседания Правления – Тыныстанбекова Асем Зарылхановна, Директор Юридического департамента

Приглашенные лица и/или работники Общества:

Айканов Талгат Муратович	– Руководитель отдела закупок
Есмурзаева Акнур Баглановна	– Директор Департамента по подготовке научных кадров
Аджибаева Ажархан Шоканкызы	- Директор Департамента по учебно-методической работе
Болатхан Мухтар	- Директор Цифровой бизнес школы

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 Плана закупок на 2025-2026 учебный год.
2. О предоставлении скидок на обучение победителям конкурса «ITFest 2025».
3. Об утверждении Положения о Совете молодых ученых АО «МУИТ».
4. О заключении Договора на выполнение работ по техническому обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий АО «МУИТ» (дообследование) с ТОО «KazBuildExpert».
5. Об утверждении Положения о Департаменте по учебно-методической работе АО «МУИТ».
6. О рассмотрении заявления от претендента на магистратуру Ануарбековой Линары Амантаевны.

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. Об утверждении Плана закупок на 2025-2026 учебный год.
2. О предоставлении скидок на обучение победителям конкурса «ITFest 2025».
3. Об утверждении Положения о Совете молодых ученых АО «МУИТ».
4. О заключении Договора на выполнение работ по техническому обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий АО «МУИТ» (дообследование) с ТОО «KazBuildExpert».
5. Об утверждении Положения о Департаменте по учебно-методической работе АО «МУИТ».
6. О рассмотрении заявления от претендента на магистратуру Ануарбековой Линары Амантаевны.

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 Руководитель отдела закупок Айканов Т.М. который вынес на обсуждение вопрос Об утверждении Плана закупок на 2025-2026 учебный год.

Предложено голосовать по первому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об утверждении Плана закупок на 2025-2026 учебный 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. Утвердить План закупок на 2025-2026 учебный год.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил член Правления, Проректор по цифровизации и инновациям Дузбаев Н.Т. который вынес на обсуждение О предоставлении скидок на обучение победителям конкурса «ITFest 2025».

Предложено голосовать по второму вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

2 О предоставлении скидок на обучение победителям конкурса «ITFest 2025».

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 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 100% скидки на один академический год обучения победителям «ITFest 2025» за I место по секциям:**
 - ITFest Open - 1 скидка на любые ОП;
 - Hackathon — 3 скидки на любые ОП;
 - Startup Battle — 3 скидки по ГОП Менеджмент и управление, Финансы, экономика, банковское и страховое дело;
 - Robotics — 5 скидок на любые ОП;
 - Movie & Video — 5 скидок по ГОП Журналистика и репортер-ское дело;
 - Design & Animation — 5 скидок по ГОП Журналистика и репор-терское дело;
 - CyberSecurity - 3 скидки на любые ОП.
- 2. Предоставить 75 % скидки на один академический год обучения победителям «ITFest 2025» за II место по секциям:**
 - ITFest Open - 1 скидка на любые ОП;
 - Hackathon — 3 скидки на любые ОП;
 - Startup Battle — 3 скидки по ГОП Менеджмент и управление, Финансы, экономика, банковское и страховое дело;
 - Robotics — 5 скидок на любые ОП;
 - Movie & Video — 5 скидок по ГОП Журналистика и репортер-ское дело;
 - Design & Animation — 5 скидок по ГОП Журналистика и репор-терское дело;
 - CyberSecurity - 3 скидки на любые ОП.
- 3. Предоставить 50 % скидки на один академический год обучения победителям «ITFest 2025» за III место по секциям:**
 - ITFest Open - 1 скидка на любые ОП;
 - Hackathon — 3 скидки на любые ОП;
 - Startup Battle — 3 скидки по ГОП Менеджмент и управление, Финансы, экономика, банковское и страховое дело;
 - Robotics — 5 скидок на любые ОП;
 - Movie & Video — 5 скидок по ГОП Журналистика и репортер-ское дело;
 - Design & Animation — 5 скидок по ГОП Журналистика и репор-терское дело;
 - CyberSecurity - 3 скидки на любые ОП.
- 4. Каждый обладатель скидки Университета в течение учебы должен соответствовать минимальным установленным требованиям успеваемости, оценки за семестр должны быть не ниже «70» баллов.**

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 Совете молодых ученых АО «МУИТ».

Предложено голосовать по третьему вопросу повестки заседания.
Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

3 Об утверждении Положения о Совете молодых ученых АО «МУИТ».

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 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 Совете молодых ученых АО «МУИТ».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Юридического департамента Тыныстанбекова А.З. которая вынесла на обсуждение вопрос О заключении Договора на выполнение работ по техническому обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий АО «МУИТ» (дообследование) с ТОО «KazBuildExpert».

Предложено голосовать по четвертому вопросу повестки заседания.
Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 4 О заключении Договора на выполнение работ по техническому обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий АО «МУИТ» (дообследование) с ТОО «KazBuildExpert».

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 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 выполнение работ по техническому обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий АО «МУИТ» с ТОО «KazBuildExpert» на общую сумму 16 930 742 тенге.

2. Наделить и.о.Председателя Правления – Ректора Колесникову К.В. полномочиями по подписанию от имени АО «МУИТ» договора на выполнение работ по техническому обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий АО «МУИТ» с ТОО «KazBuildExpert».

По пятому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступила Директор Департамента по учебно-методической работе Аджибаева А.Ш. которая вынесла на обсуждение вопрос Об утверждении Положения о Департаменте по учебно-методической работе АО «МУИТ».

Предложено голосовать по пятому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

5 Об утверждении Положения о Департаменте по учебно-методической работе АО «МУИТ».

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 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 Департаменте по учебно-методической работе в новой редакции.
- 2 Признать утратившим силу Положение об Управлении по учебно-методической работе в старой редакции (Редакция №2).

По шестому вопросу повестки дня заседания Правления Общества выступил Директор Цифровой бизнес школы Болатхан М. который вынес на обсуждение вопрос О рассмотрении заявления от претендента на магистратуру Ануарбековой Линары Амантаевны.

Предложено голосовать по шестому вопросу повестки заседания.

Председатель Правления – Ректор объявил о голосовании по вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

6 О рассмотрении заявления от претендента на магистратуру Ануарбековой Линары Амантаевны.

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 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».

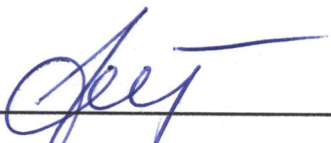
Решили:

1 Одобрить зачисление Ануарбековой Линары Амантаевны на образовательную программу 7M04105 – «Деловое администрирование. Global EMBA» на платно-договорной основе.

2 Заключить договор оказания образовательных услуг, указав в Договоре произведения оплаты третьей стороной — АО «Государственное кредитное бюро», в срок до 01 декабря 2025 года.

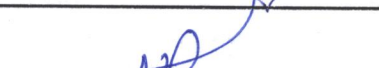
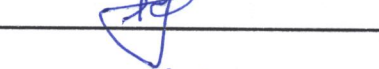
В связи с завершением рассмотрения всех вопросов повестки заседания и.о. Председателя Правления – Ректор Колесникова К.В. объявила заседание Правления закрытым.

**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.