

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесі отырысының № 8 хаттамасынан көшірме

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ

Орналасқан жері: Қызылорда қ-сы, Әйтеке би көшесі, 29А.

Мәжіліс өткізілген жер: Қызылорда қ-сы, Әйтеке би көшесі, 29А. Мәжіліс залы, ZOOM платформасы арқылы (идентификатор 227 988 82 34, құпиясөз 91 17 62).

Мәжілістің өткізілу күні және уақыты: 4 қараша 2021 жыл, 16 сағ. 00 минут (Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен).

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері:

1. Нарбекова Бану Мұқатайқызы – Директорлар кеңесінің Төрағасы;
2. Кәрімова Бейбіткүл Сәрсемханқызы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Дәулетова Ғалия Ноғайқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі;
4. Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі;
5. Қасымова Ақзира Бақтыбайқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі;
6. Байсұлтанов Ринат Маратұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
7. Ералиев Мағжан Абзалұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері:-

Директорлар кеңесінің отырысына шақыртылған тұлғалар:

1. Уразбаев Нұрлан Жеткергенұлы - КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» стратегиялық даму және қаржы жөніндегі проректоры;
2. Рабатова Нұржамал Құлахметқызы – КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» бас есепшісі.

Кворум бар екені туралы ақпарат: 100%. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 58 б. 1 т. және Қоғам Жарғысының 90 т. сәйкес Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге кворум сақталған, Директорлар кеңесі отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

КҮН ТӘРТІБІ:

3.«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ның Директорлар кеңесінің шешіміне өзгеріс жасау және толықтыру еңгізу туралы (№2 хаттама, 3 наурыз 2021 жыл, 4 сұрақ бойынша).

(Стратегиялық даму және қаржы жөніндегі проректор –Н.Ж.Уразбаев)

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша стратегиялық даму және қаржы жөніндегі проректор Нұрлан Жеткергенұлы Уразбаев сөйледі.

Аталған мәселе дауыс беруге шығарылды.

Дауыс беру нәтижесімен, Директорлар кеңесі **ШЕШІМ ЕТТІ:**

Директорлар кеңесінің 03.03.2021 жылғы №2 хаттамалық шешіміне өзгерістер енгізіліп, төмендегі редакцияда баяндалсын:

1. «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ның активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін бермей (алмай) «Korkyt Ata Endowment» корпоративтік қоры құрылсын.

Дауыс беру қорытындылары:

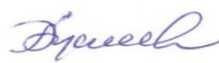
«Жақтап» – 7 дауыс (Б.М.Нарбекова, Б.С.Кәрімова, Ғ.Н.Дәулетова, Г.Қ.Бердалиева, А.Б.Қасымова, Р.М.Байсұлтанов, М.А.Ералиев).

«Қарсы» – дауыстар жоқ.

«Қалыс қалды» (айрықша пікір) – дауыстар жоқ.

Шешім қабылданды: 7 дауыспен

Корпоративтік хатшы:



Г.Б.Дузельбаева