

**Выписка из протокола
очного заседания Управляющего совета
автономной организации образования
«Назарбаев Университет» (далее – Университет)
от 16 октября 2024г. №16.10.24**

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

«3. О составе Попечительского совета корпоративного фонда «University Medical Center»»

Рассмотрев предоставленную информацию и поставив ее на голосование, Управляющий совет Университета **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Попечительского совета корпоративного фонда «University Medical Center» (далее – Фонд) в количестве 6 членов.

2. Избрать в качестве членов Попечительского совета Фонда следующих лиц:

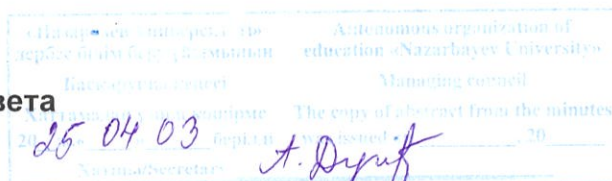
- 1) Массимо Пиньятелли – председатель Попечительского совета;
- 2) Пя Юрий Владимирович – член Попечительского совета;
- 3) Альназарова Акмарал Шарипбаевна – член Попечительского совета;
- 4) Султангазиев Тимур Сламжанович – член Попечительского совета;
- 5) Сабденбек Гульмира Сабденбековна – член Попечительского совета;
- 6) Кармазина Лена Магауяновна – член Попечительского совета.

3. Определить срок полномочий членов Попечительского совета Фонда, избранных согласно пункту 2 настоящего решения, 3 (три) года.

4. Пункт 1 решения Управляющего совета от 12 октября 2021 года №12.10.21 по девятому вопросу повестки дня заседания «9. О составе Попечительского совета корпоративного фонда «University Medical Center» исключить.

5. Настоящее решение является решением Учредителя Фонда.

**Секретарь
Управляющего совета**



А. Дугалова

**Выписка из протокола
очного заседания Управляющего совета
автономной организации образования
«Назарбаев Университет» (далее – Университет)
от 29 апреля 2025г. №29.04.25**

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

*«4. Об изменении состава Попечительского совета корпоративного фонда
«University Medical Center»»*

Рассмотрев предоставленную информацию и поставив ее на голосование, Управляющий совет Университета **РЕШИЛ:**

1. **Определить количественный состав Попечительского совета корпоративного фонда «University Medical Center» (далее – Фонд) в количестве 8 (восемь) членов.**

2. **Досрочно прекратить полномочия члена Попечительского совета Фонда Кармазиной Лены Магауяновны.**

3. **Назначить Утешову Анар Абитаевну членом Попечительского совета Фонда (вместо досрочно прекратившего полномочия члена Попечительского совета Фонда Кармазиной Лены Магауяновны) со сроком полномочий до 16 октября 2027 года.**

4. **Избрать в качестве членов Попечительского совета Фонда Антонио Саррия-Сантамера и Жакенову Чинару Сериковну.**

5. **Определить срок полномочий членов Попечительского совета Фонда, указанных в пункте 4 настоящего решения, 3 (три) года.**

6. **Пункт 1 решения Управляющего совета от 16 октября 2024 года №16.10.24 по третьему вопросу повестки дня заседания «3. О составе Попечительского совета корпоративного фонда «University Medical Center» исключить.**

7. **Настоящее решение является решением Учредителя Фонда.**

8. **Пункт 2 настоящего решения считать вступившим в силу с 16 апреля 2025 года.**

**Секретарь
Управляющего совета**

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының	Autonomous organization of education «Nazarbayev University»
Басқарушы кеңесі	Managing council
Хаттамалар үнігі көшірме 2025.04.29 берілді	The copy of abstract from the minutes was issued on _____, 20
Хатшы/Secretary	<i>A. Dugalova</i>

А. Дугалова