



**Протокол
очного заседания Правления
ТОО «Медикер»
№ 46**

г. Астана

«22» августа 2018 г.
15:00 часов

Присутствовали:

- 1) Сегизбаева Айгуль Кимовна - Председатель Правления;
- 2) Жумаханова Анар Каликановна - Заместитель Председателя Правления.

Отсутствовали:

- 3) Шалабаев Махамбет Бердибаевич - Заместитель Председателя Правления – приказ о трудовом отпуске №897 от 25.07.2018.

Секретарь Правления: Чен Р.Р. – Корпоративный секретарь.

Приглашенные по вопросам Повестки дня:

Сманов К.Д. – Директор ТОО «Медилаб»;

Кворум имеется (пункт 30 Положения о Правлении ТОО «Медикер» кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее две трети от общего числа избранных членов Правления).

Повестка дня заседания Правления:

1. «О рассмотрении вопроса по закупке медицинского оборудования, мебели и ИМН для оснащения медицинского центра в новом здании г. Шымкенте».

Перед обсуждением вопросов, включенных в Повестку дня, Председатель Правления предложил проголосовать за утверждение предложенной Повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Утвердить предложенную Повестку дня.

По первому вопросу Повестки дня выступил Директор ТОО «Медилаб» Сманов К.Д. и сообщил, что во исполнении условий предварительного договора поставки товара №105 от 29.06.2018 года, заключенного между ТОО «МедиЛаб/MediLab» и ТОО «Медикер ЮК» необходимо провести конкурс способом запроса ценовых предложений на закуп медицинского оборудования на общую сумму в размере 434 998 590,00 тг. (четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) тенге. Также Директором ТОО «МедиЛаб/MediLab» был представлен перечень товаров, необходимых для закупа; проект объявления о закупе с технической спецификацией и предлагаемый состав конкурсной комиссии для рассмотрения ценовых предложений и подведения итогов по выбору поставщиков.

По итогам выступления вышеуказанных лиц и обсуждения, Правлением **РЕШЕНО:**

1. Одобрить проведение конкурса ТОО «МедиЛаб/MediLab» способом запроса ценовых предложений на закуп медицинского оборудования на общую сумму в размере 434 998 590,00 тг. (четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) тенге, согласно Предварительного Договора поставки товара №105 от 29.06.2018 года, заключенного между ТОО «МедиЛаб/MediLab» и ТОО «Медикер ЮК».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для рассмотрения ценовых предложений и подведения итогов по выбору поставщиков в лице следующих лиц:

№	Роль	Состав комиссии
1	Председатель	Шалабаев М. Б. – заместитель председателя правления по финансовым вопросам ТОО «Медикер»
2	Секретарь	Кертаева К. М. – юрист ТОО «МедиЛаб/MediLab»
3	Член комиссии	Жумабаев Т. М. – директор департамента по правовому обеспечению ТОО «Медикер»
4	Член комиссии	Касымова О. Д. – директор департамента по управлению медицинскими центрами ТОО «Медикер»
5	Член комиссии	Капияшева Б.А. – директор департамента контроля и качества ТОО «Медикер»
6	Член комиссии	Медеубаев С.М. – ведущий специалист департамента контроля и качества ТОО «Медикер»
7	Член комиссии	Лукманов А.Т. – директор ТОО «Медикер ПМ»
8	Член комиссии	Диденко Т. В. – директор ТОО «Медикер-ЮК»
9	Член комиссии	Сманов К. Д. – директор ТОО «МедиЛаб/MediLab»
10	Член комиссии	Ермухаметов А. С. – руководитель сервисной службы ТОО «МедиЛаб/MediLab»

3. Директора ТОО «МедиЛаб/MediLab» Сманова К.Д. наделить полномочиями на подписание необходимых документов и совершение действий необходимых для реализации настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Заключение:

Рассмотрев вопросы повестки дня, и, в связи с тем, что дополнительных вопросов не поступало, заседание Правления закрыто в 17 часов 30 минут.

Председатель Правления



[Handwritten signature]

А. Сегизбаева

Заместитель

Председателя Правления

[Handwritten signature]

А. Жумаханова

Секретарь Правления

[Handwritten signature] Р. Чен