



ПРОТОКОЛ №16
Годового заседания Совета директоров /
Совета попечителей АО «Университет КИМЭП»

Алматы, пр. Абая , 4, АО «КИМЭП»
Здание им. Валиханова, зал заседаний №237
27 апреля 2012 года, 14.00 час.

На заседании присутствовали восемь членов Совета директоров / Совета попечителей АО «Университет КИМЭП» (далее «Совет»), а именно:

1. Анастасос Ситсас
2. Чан Йан Бэнг
3. Сембаев даулет Хамитович
4. Ибраимов Калымжан Валиханович
5. Хартмут Фишер
6. Тупиков Игорь Викторович
7. Дэвид Паттон
8. Нэй Хэй Пак

На заседании Совета отсутствовали:

1. Стивен Най
2. Утепов Эдуард Карлович
3. Орунханов Мурат Кадесович
4. Жакыпова Фатима Надыровна
5. Съёнг Хо Чой
6. Погорелова Надежда Николаевна
7. Натан Клинг
8. Аханов Серик Ахметжанович

Кворум для проведения заседания Совета, в соответствии с п. 6.2.4 устава АО «Университет КИМЭП» и п. 1. ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется.

Члены Совета, присутствующие на годовом заседании,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня годового заседания Совета в составе следующих вопросов:
 - 1) Об избрании корпоративного секретаря АО «Университета КИМЭП».
 - 2) Отчёт о проделанной работе и перспективах развития на 2012-13.

- 3) Итоги исполнения бюджета на 2011-2012 ак.год и 2012 календарный год. Внесение изменений и дополнения в прейскурант цен по отдельным образовательным услугам и взносам на 2012-2013 год в АО «Университет КИМЭП», утверждённых Советом директоров / Советом попечителей 14 ноября 2011 года в рамках бюджета на 2012-2013 учебный год.
- 4) Предварительное утверждение финансовой отчётности АО «Университет КИМЭП» за 2011 г.
- 5) Предварительное определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчётности АО «Университет КИМЭП» по итогам 2012 года и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
- 6) О составе Кабинета Президента (исполнительного органа) АО «Университет КИМЭП», а также о компенсации и сроках полномочий его членов.
- 7) О созыве годового общего собрания акционеров и повестке дня собрания.

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Рассмотрев и обсудив вопросы Повестки дня, Совет

РЕШИЛ:

1. Продлить срок полномочий Ужеговой О.Н. как Корпоративного секретаря АО «Университета КИМЭП» до 30 апреля 2014 года включительно.

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2. Советом директоров / Советом попечителей АО «Университет КИМЭП» был заслушан отчёт о проделанной работе и стратегических перспективах развития АО «Университет КИМЭП».

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

3. А. Принять к сведению итоги исполнения бюджета на 2012-2013 ак.год и 2012 календарный год.
Б. Внести изменения и дополнения в прейскурант цен по отдельным образовательным услугам и взносам на 2012-2013 год в АО «Университет КИМЭП», утверждённых Советом 14 ноября 2011 года в рамках бюджета на 2012-2013 учебный год, и утвердить в следующей редакции (как представлено в таблице 1):

Таблица 1. Стоимость обучения, отдельных образовательных услуг и размер взносов на 2012-2013 учебный год

СТОИМОСТЬ ЗА 1 КРЕДИТ (Тенге)		2012-2013
Программы бакалавриата (с 2009-2010 учебного года / год поступления)		36,300
Программы бакалавриата (до 2009-2010 учебного года / год поступления)		
	BAE	33,440
	BSS	33,440
	BSc	36,400
	BAIJ	26,510
Программы магистратуры и докторантуры		
	MBA/DBA	52,360
	MA	50,050
	MPA	38,830

MIR	38,830
MAI / MATESOL	36,740
LLM	52,360
Executive MBA(стоимость за всю программу)	2,900,000
Для слушателей на программах (без права получения академической степени)	
бакалавриата	36 300
магистратуры	52 360
Слушатель (Adult Learner)	26 180
Стоимость отдельных предметов	
Базовый Английский для бакалавров (за один уровень)	75 900
Базовый Английский для магистров (за один уровень)	151 800
«Студенческий выбор» (ранее «Университетская жизнь»)	21 780
Английский язык для программ магистратуры (0 кредит)	61 200
Административные и Студенческие Взносы	
Взнос «Студенческая деятельность» (за семестр) – Данный взнос является частью фонда Студенческого Правительства КИМЭП. Бюджетный Комитет Студенческого Правительства распределяет студенческие денежные средства на организацию студенческих мероприятий (спортивных, интеллектуальных, развлекательных, благотворительных)	2 520
Штраф за позднюю оплату	9 680
Штраф за позднюю регистрацию (за курс)	4 950
Транскрипт КИМЭП (1 шт.)	625
Дубликат и восстановление диплома (КИМЭП и гос. образца)	1 870
Дубликат транскрипта гос. образца (на 3-х яз.)	625
Справка	бесплатно
Отчисление из Университета	4 950
Оплата за пользование библиотечными материалами	
Аренда книги из резервного фонда	330 за час
Аренда книги	330 за день
Депозит	16 500
Арендная плата за книги (из депозита)	25% от стоимости книги
Общежитие	
Не отремонтированные комнаты	10,670
Отремонтированные комнаты	14,520

Результаты голосования:

**“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.**

4. А. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Университет КИМЭП» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года с размером капитала и обязательств в сумме 3 758 080 тыс. тенге (три миллиарда семьсот пятьдесят восемь миллионов восемьдесят тысяч тенге), выручки в сумме 3 107 339 тыс. тенге (три миллиарда сто семь миллионов триста тридцать девять тысяч тенге), и чистого убытка и общего совокупного убытка за год в сумме 381 503 тыс. тенге (триста восемьдесят один миллион пятьсот три тысячи тенге).

Результаты голосования:

**“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.**

Б. Обеспечить Кабинетом Президента (исполнительным органом) определение ответственных лиц и установление сроков исполнения в отношении мер, принимаемых вузов, направленных на исправление недостатков, выявленных аудиторской компанией ТОО «Делойт» и изложенных в отчете руководству АО «Университет КИМЭП» по итогам проведения аудита финансовой отчетности

Общества за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. (с предоставлением отчёта к следующему заседанию Совета).

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

С. Обеспечить Кабинетом Президента предоставление предложения по порядку и стандартам работы службы внутреннего аудита на рассмотрение Совета директоров / Совета попечителей в течение месяца и предоставление предложения по кандидатам в службу внутреннего аудита к следующему заседанию Совета.

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности АО «Университет КИМЭП» по итогам 2012 года в сумме не более 10 млн. (десять миллионов) тенге без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующие изменения в состав Кабинета Президента (исполнительного органа) АО «Университет КИМЭП» (с указанным сроком полномочий и уровнем заработной платы):

№	Имя, позиция	Заработная плата (в месяц), KZT	Срок полномочий
1	Голам Мостафа, Ph. D. Исполняющий обязанности вице-президента по академическим вопросам	1 358 674 тенге	Избрать в состав Кабинета Голама Мостафау, исполняющего обязанности вице-президента по академическим вопросам со сроком полномочий с 28 апреля 2012 г. до даты избрания в состав Кабинета Президента нового вице-президента по академическим вопросам
2	Юан Симпсон, Ph. D. Вице-президент по планированию и развитию	-	Прекратить срок полномочий Юана Симпсона, вице-президента по планированию и развитию с 20 мая 2012 г. по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

7. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Университет КИМЭП» 29 мая 2012 года в 11.00 час. по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 4, здание «Достык», зал заседаний № 1. В случае если указанное годовое Общее собрание акционеров АО «Университет КИМЭП» не состоится, созвать повторно собрание 31 мая 2012 года в 11.00 час. по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 4, здание «Достык», зал заседаний № 1.

Предварительно утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров в составе следующих вопросов:

- 1) Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Университет КИМЭП».
- 2) Утверждение годовой финансовой отчётности АО «Университет КИМЭП» по итогам 2011 года.
- 3) Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Университет КИМЭП» по итогам 2012 года.
- 4) О размере и составе вознаграждения членов Кабинета Президента АО «Университет КИМЭП».

Результаты голосования:

“За” – 8 (восемь) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Анастас Ситсас

Председатель Совета директоров / Совета попечителей

Ужегова Ольга Николаевна

Корпоративный Секретарь



Committed to Excellence

KIMEP UNIVERSITY

№16 ХАТТАМА
**«КИМЭП Университеті» Қамқоршылар Кеңесі/
Директорлар Кеңесінің жылдық мәжілісі**

**Алматы, Абай даңғылы 4, «КИМЭП» АҚ
Уәлиханов ғимараты, №237 мәжіліс залы
2012 жылғы 27 сәуір, сағ. 14.00.**

Мәжіліске «КИМЭП Университеті» АҚ Қамқоршылар Кеңесінің/Директорлар Кеңесінің (бұдан әрі «Кеңес») сегіз мүшесі қатысты, дәлірек айтсақ:

1. Анастасос Ситсас
2. Чан Йан Бэнг
3. Сембаев Даулет Хамитұлы
4. Ибраимов Қалымжан Уәлиханұлы
5. Хартмут Фишер
6. Тупиков Игорь Викторович
7. Дэвид Паттон
8. Ней Хэй Пак

Кеңес мәжілісіне қатыспағандар:

1. Стивен Най
2. Өтепов Эдуард Карлұлы
3. Орынханов Мұрат Қадесұлы
4. Жақыпова Фатима Надырқызы
5. Сьёнг Хо Чой
6. Погорелова Надежда Николаевна
7. Натан Клинг
8. Ақанов Серік Ахметжанұлы

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 58-бабына және «КИМЭП Университетінің» АҚ Жарғысының 6.2.4-тармағына сәйкес Кеңес мәжілісін өткізу үшін кворум бар.

Жылдық мәжіліске қатысушы Кеңес мүшелері

ШЕШТІ:

1. Кеңестің жылдық мәжілісінің күн тәртібін келесі мәселелер құрамында бекіту:
 - 1) «КИМЭП Университеті» АҚ корпоративтік хатшысын сайлау туралы.
 - 2) Атқарылған жұмыстар және 2012-13 жж. даму перспективалары туралы есеп.
 - 3) 2011-2012 академиялық жылға және 2012 күнгізбелік жылға бюджеттің орындалу қорытындылары. 2012-2013 оқу жылына бюджет аясында 2011 жылғы 14 қарашадағы

- «КИМЭП Университеті» АҚ Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесімен бекітілген, «КИМЭП Университеті» АҚ 2012-2013 жылға жекелеген білімдік қызмет көрсетулер мен жарналар бойынша баға прейскурантына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
- 4) 2011 жыл үшін «КИМЭП Университеті» АҚ қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
 - 5) 2012 жылдың қорытындылары бойынша «КИМЭП Университеті» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымдарды және аудиторлық ұйым қызметінің төлем мөлшерін алдын ала анықтау.
 - 6) «КИМЭП Университеті» АҚ Президент Кабинетінің (атқару органының) құрамы туралы, сонымен қатар оның мүшелері өкілеттілігінің мерзімдері мен өтемақылары туралы.
 - 7) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру және жиналыстың күн тәртібі туралы.

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар” – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің мәселелерін қарап, талқылай келе Кеңес

ШЕШІМГЕ КЕЛДІ:

1. «КИМЭП Университеті» АҚ Корпоративтік хатшысы ретіндегі О. Н. Ужегованың өкілеттік мерзімін қоса санағанда 2014 жылдың 30 сәуіріне дейін ұзарту.

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар” – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. «КИМЭП Университеті» АҚ Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесі Атқарылған жұмыстар және 2012-13 жж. стратегиялық перспективалары туралы есепті тыңдады.

Күн тәртібінің осы мәселесі жөнінде дауыс беру өткізілген жоқ

3. А. 2012-2013 академиялық жылға және 2012 күнтізбелік жылға бюджеттің орындалу қорытындыларын ескеру.

Б. 2012-2013 оқу жылына бюджет аясында 2011 жылғы 14 қарашадағы «КИМЭП Университеті» АҚ Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесімен бекітілген, «КИМЭП Университеті» АҚ 2012-2013 жылға жекелеген білімдік қызмет көрсетулер мен жарналар бойынша баға прейскурантына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және келесі редакцияда бекіту (1-кестеде көрсетілгендей):

1-кесте. 2012-2013 оқу жылына оқу құны, білімдік қызмет көрсету және жарналар мөлшері

I КРЕДИТ құны (Тенге)		2012-2013
Бакалавриат бағдарламалары (2009-2010 оқу жылына бастап /оқуға түскен жылы)		36,300
Бакалавриат бағдарламалары (2009-2010 оқу жылына дейін /оқуға түскен жылы)		
	BAE	33,440
	BSS	33,440
	BSc	36,400
	BAIJ	26,510
Магистратура және докторантура бағдарламалары		
	MBA/DBA	52,360
	MA	50,050
	MPA	38,830
	MIR	38,830

MAIJ / MATESOL	36,740
LLM	52,360
Executive MBA(барлық бағдарлама құны)	2,900,000
Бағдарлама тыңдаушылары үшін (академиялық дәреже алу құқығынсыз)	
бакалавриат	36 300
магистратура	52 360
Тыңдаушы (Adult Learner)	26 180
Жекелеген пәндердің құны	
Бакалаврларға арналған базалық ағылшын тілі (бір деңгей үшін)	75 900
Магистрлерге арналған базалық ағылшын тілі (бір деңгей үшін)	151 800
«Студенттік таңдау» (бұрын «Университет өмірі»)	21 780
Магистратура бағдарламаларына арналған ағылшын тілі (0 кредит)	61 200
Әкімшілік және Студенттік жарналар	
«Студенттік жұмыс» жарнасы (бір семестр үшін) – Аталмыш жарна КИМЭП Студенттік Үкімет қорының бір бөлігі болып табылады. Студенттік Үкіметтің <i>Бюджет Комитеті студенттік шараларды (спорттық, интеллектуалдық, көңіл көтеру, қайырымдылық) ұйымдастыруға ақшалай қаражат бөледі.</i>	2 520
Кешіктірген төлем үшін айыппұл	9 680
Кешігіп тіркелгені үшін айыппұл(бір курс үшін)	4 950
КИМЭП транскрипті (1 дана)	625
Дипломды қалпына келтіру және түпнұсқасы (КИМЭП және мем. үлгідегі)	1 870
Мем. үлгідегі транскрипт түпнұсқасы (3 тілде)	625
Анықтама	тегін
Университеттен шығару	4 950
Кітапхана материалдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу	
Резертік қордан кітаптарды жалға алу	330 бір сағат үшін
Кітаптарды жалға алу	330 бір күн үшін
Депозит	16 500
Кітап үшін жалдау ақысы (депозиттен)	Кітап құнынан 25%
Жатақхана	
Жөнделмеген бөлмелер	10,670
Жөндеуден өткен бөлмелер	14,520

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар”– 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар” – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

- А. 2011 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «КИМЭП Университеті» АҚ жылдық қаржылық есептілігін 3 758 080 мың теңге (үш миллиард жеті жүз елу сегіз миллион сексен мың теңге) сомасындағы міндеттеме, 3 107 339 мың теңге (үш миллиард, жүз жеті миллион, үш жүз отыз тоғыз мың теңге) түсімдер және бір жыл ішіндегі 381 503 мың теңге (үш жүз сексен бір миллион бес жүз үш мың теңге) сомасындағы таза шығындар мен жалпы жиынтық шығындар капитал мөлшерімен алдын ала бекіту.

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар”– 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар” – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Б. Президент Кабинеті (атқарушы орган) арқылы 2011 ж 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу нәтижесінде “Делойт” ЖШС аудиторлық компаниясы айқындап тапқан және “КИМЭП Университеті” АҚ басшылығына арналған есептемесінде баяндалған кемшіліктерді түзетуге бағытталған шаралар жөнінде жауапты кісілердің

анықтауды және атқару мерзімдерін тағайындауды қамтамасыз ету (келесі Кеңес мәжілісіне баяндама ұсынуды).

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар» – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

С. Президент Кабинеті арқылы Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесінің қарастыруы үшін Кеңестің келесі мәжілісіне ішкі аудит қызметінің мүшелері және жұмыс тәртібі мен стандарттары жөніндегі ұсынысты беруді және ішкі аудит қызметіне кандидаттар жөніндегі ұсынысты беруді қамтамасыз ету.

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар» – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

5. 2012 жылдың қорытындылары бойынша «КИМЭП Университеті» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызмет ақысын қосылған құн салығын (ҚКС) есептеусіз 10 млн. (он миллион) теңге сомасынан артық емес мөлшерін белгілеу.

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар» – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

6. Президент Кабинетінің («КИМЭП Университеті» АҚ атқару органының) құрамындағы келесі өзгерістерді бекіту (өкілеттік мерзімін және жалақы деңгейін көрсете отырып):

№	Аты-жөні, позициясы	Жалақысы (айына), KZT	Өкілеттік мерзімі
1	Голам Мостафа, Ph. D. Академиялық мәселелер жөніндегі вице-президенттің міндетін атқарушы	1 358 674 теңге	Жаңа Академиялық мәселелер жөніндегі вице-президентті Президент Кабинетінің құрамына сайлау күніне дейін өкілеттік мерзімімен 2012 жылғы 28 сәуірге дейін Президент Кабинетінің құрамына сайлау
2	Юан Симпсон, Ph. D. Жоспарлау және даму жөніндегі вице-президент	-	Басқа жұмысқа ауысуына байланысты өзінің бастамасы бойынша 2012 жылғы 20 мамырдан бастап Жоспарлау және даму жөніндегі вице-президент Юан Симпсонның өкілеттік мерзімін тоқтату

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалушылар» – 0 (нөл) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.

7. 2012 жылғы 29 мамырда, сағат 11.00-де «КИМЭП Университеті» АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру. Мекенжайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы 4, «Достық» ғимараты, №1 мәжіліс залы. Егер көрсетілген «КИМЭП Университеті» АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болмай қалған жағдайда, 2012 жылдың 31 мамырында, сағат 11.00-де қайта жиналысқа шақыру. Мекенжайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы 4, «Достық» ғимараты, №1 мәжіліс залы.

Келесі мәселелер құрамында Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін алдын ала бекіту:

- 1) «КИМЭП Университеті» АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

- 2) 2011 жылдың қорытындысы бойынша «КИМЭП Университеті» АҚ қаржылық есептілігін бекіту.
- 3) 2012 жылдың қорытындысы бойынша «КИМЭП Университеті» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды ашықтау.
- 4) «КИМЭП Университеті» АҚ Президент Кабинетінің көлемі мен оның мүшелерінің еңбек ақысы туралы

Дауыс беру нәтижелері:

“Жақтаушылар” – 8 (сегіз) дауыс, «Қарсы» – 0 (нол) дауыс, «Қалыс қалушылар” – 0 (нол) дауыс.

Шешім бірауыздан қабылданды.



Анастас Ситас

Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесінің Төрағасы



Ужегова Ольга Николаевна

Корпоративтік Хатшы



PROTOCOL №16
of the annual Board of Directors / Board of Trustees meeting
of the Joint-Stock Company "KIMEP University"

Almaty, Abay Ave., 4, the JSC "KIMEP"
Valikhanov Building, Conference Hall №237
April 27, 2012, 2.00 p.m.

There were eight members of the Board of Directors / Board of Trustees of the JSC "KIMEP" (*hereinafter the Board*) at the meeting:

1. Anastasios Sitsas
2. Chan Young Bang
3. Sembayev Daulet Khamitovich
4. Ibraimov Kalymzhan Valikhanovich
5. Hartmut Fischer
6. Tupikov Igor Viktorovich
7. David Patton
8. Nei Hei Park

The following members of the Board were absent at the meeting:

1. Stephen Nye
2. Utepov Eduard Karlovich
3. Orunkhanov Murat Kadesovich
4. Zhakypova Fatima Nadyrovna
5. Seung Hoh Choi
6. Pogorelova Nadezhda Nikolaevna
7. Nathan Kling
8. Akhanov Serik Akhmetzhanovich

The quorum for conducting the Board meeting, in accordance with point 6.2.4 of the Charter of the JSC "KIMEP University" and clause 1 of article 58 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" was achieved.

Members of the Board present at the annual meeting

DECIDED:

1. *To approve the following Agenda of the annual Board meeting:*
 1. Election of Corporate Secretary of the "KIMEP University".

2. Opening Remarks. Progress Report and Prospects for 2012-13.
3. Budget fulfillment for 2011-12 academic year and 2012 calendar year. Amendments to and changes in the tuition and fees for academic year 2012-2013 at "KIMEP University" approved by the Board of Directors / Board of Trustees on November 14, 2011 as part of the budget for 2012-2013 academic year.
4. Preliminary approval of the financial statements of the JSC 'KIMEP University' for 2011.
5. Preliminary selection of the audit company and determination of the payment for services to be rendered by the audit company for conducting audit of financial statements of the JSC "KIMEP University" for the year 2012.
6. Concerning composition of the Cabinet of the President (the executive body of the JSC "KIMEP University"), including the determination of terms of office and salary.
7. Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders and the agenda for the meeting.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

Upon discussion of the Agenda issues the Board

DECIDED:

1. To prolong the terms of office of Ms. Olga Uzhegova as Corporate Secretary of the Joint-Stock Company "Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research till April 30, 2014.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

2. The Board of Directors / Board of Trustees received a progress report and perspectives on strategic development for "KIMEP University".

There was no voting on this issue of the agenda.

3. A. To take into consideration the results of budget fulfillment for 2011-12 academic year and 2012 calendar year.

B. To make amendments to and changes in the tuition and fees for academic year 2012-2013 at "KIMEP University" approved by the Board of Directors / Board of Trustees on November 14, 2011 as apart of the budget for 2012-2013 academic year, and approve the new version as presented in Table 1:

Table 1. JSC "KIMEP" tuition and fees for academic year 2012-2013

PRICE PER CREDIT	2012-2013
Undergraduate programs (from AY2009-2010 / year of admission)	36,300
Undergraduate programs (before AY2009-2010 / year of admission)	
BAE	33,440
BSS	33,440
BSc	36,300
BAIJ	26,510
Graduate and post graduate programs	
MBA/DBA	52,360
MA	50,050
MPA	38,830
MIR	38,830

MAIJ / MATESOL	36,740
LLM	52,360
Executive MBA (full cost of the program)	2,900,000
NON-DEGREE STUDENTS	
Undergraduates	36,300
Graduates	52,360
Adult Learners	26,180 (it's 50% of Non-degree Graduate price)
OTHER COURSES AND FEES	
Undergraduate Foundation English (per level)	75,900
Graduate Foundation English (per level)	151,800
Student Choices (previously listed as University Life)	21,780
Academic English Courses for Graduate Programs (zero credit courses)	61,200
SERVICES FEES	
Student Activity Fee (per semester) <i>The fee is a part of KIMEP Student Association (KSA) fund. KSA Budget Committee distributes student monetary fund for organization of student activities (sport events, intellectual activities, entertainment, charity projects)</i>	2,520
Late payment fee	9,600
Late registration fee (per course)	4,950
KIMEP Official transcript	625
Duplicate and replacement of each Diploma* (KIMEP and State)	1,870
Duplicate of State Transcript (3 copies* required with Diploma Replacement)	625
Inquiry (Spravka)	free
Withdrawal administrative fee	4,950
LIBRARY MATERIALS OVERDUE FINES:	
Reserve items	330 per hour
Circulating items	330 per day
Textbook security deposit (fixed)	16,500
Textbook rental fee (collected from security deposits)	25% of textbook replacement cost
DORMITORY	
Not renovated room	10,670
Renovated room	14,520

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

4. A. To preliminarily approve the financial statements of "KIMEP University" JSC for the year ending December 31, 2011. Total equity and liabilities on this date equal KZT 3,758,080 thousand (three billion seven hundred fifty eight million eighty thousand tenge). Total revenue for the fiscal year equals KZT 3,107,339 thousand (three billion one hundred seven million three hundred thirty nine thousand tenge). Net loss and total comprehensive loss for the year equals KZT 381,501 thousand (three hundred eighty one million five hundred one thousand tenge).

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

B. To ensure identification of accountable people by the President's Cabinet (executive body) and development of a timed action plan aimed at correction of findings identified by "Deloitte" LLP as stipulated in the Management letter addressed to "KIMEP University" JSC as a result of audit of financial

statements of "KIMEP University" JSC for the year ended December 31, 2011 with a report at the next meeting as per the format suggested.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

C. To ensure submission by the President's Cabinet of proposal on terms of reference of the internal audit service and its standards within a month and submission of the list of suggested candidates (internal auditors) for consideration of the Board of Directors / Board of Trustees by the next Board meeting.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

5. To set compensation for the audit company for the audit of 2012 financial statements of "KIMEP University" JSC in the amount not exceeding KZT 10 mln (ten million tenge), excluding value added tax (VAT), for services to be rendered.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

6. To approve the following changes with respect to the President's Cabinet (executive body) of "KIMEP University" JSC (with specified terms of office and salary):

No	Name, job title	Salary (monthly, gross), KZT	Terms
1	Golam Mostafa, PhD, Acting vice-president of Academic Affairs	KZT 1 358 674	Elect Golam Mostafa, Acting vice-president of Academic Affairs as member of the President's Cabinet effective April 28, 2012 till a new Vice-president of Academic Affairs is elected as a member of the President's Cabinet.
2	Ewan Simpson, Ph. D. Vice-President of Planning and Development	—————	To cease the terms of office of Ewan Simpson, Ph.D. Vice-President of Planning and Development, effective May 20 2012, upon his initiative due to transfer to another position.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.

7. To convene the annual General Meeting of Shareholders of the JSC "KIMEP" on May 29, 2012 at 11 am at the following address: Almaty, Abai Ave., 4, Dostyk Building, conference hall №1. If the foregoing annual General Meeting of Shareholders does not take place, to convene the meeting on May 31, 2012 at 11 am at the following address: Almaty, Abai Ave., 4, Dostyk Building, conference hall №1.

To preliminary approve the following Agenda for the annual General meeting of Shareholders:

- 1) Approval of the agenda for the annual general meeting of shareholders of "KIMEP University" JSC.
- 2) Approval of the annual financial statements of "KIMEP University" JSC for 2011.
- 3) Designation of the auditing organization for conducting audit of the financial statements of "KIMEP University" JSC for 2012.

4) Concerning the remuneration of the President's Cabinet members of "KIMEP University" JSC.

Results of voting:

"In favor" – 8 (eight) votes; "Against" – 0 (zero) votes; "Abstained" – 0 (zero) votes.

Decision was made unanimously.



Anastasios Sitsas

Chairman of the Board of Directors / Board of Trustees



Olga Uzhegova

Corporate Secretary