

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «НК «Kazakh Tourism»

город Астана

№ 8

«30» января 2025 года

Местонахождение акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, д. 55/14.

Заседание Общественного совета Общества (далее – Общественный совет) проводится посредством видеоконференцсвязи Meet.Google.com, ссылка: <https://meet.google.com/ycp-dxkm-ywc>.

На заседании участвовали:

Общественный совет Общества в следующем составе:

- представители некоммерческих организаций и граждан:

1. Боровая Наталья Алексеевна
2. Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
3. Бисембина Динара Аскаровна
4. Калкабаев Азамат Муратбекович
5. Курумбаев Айбулат Шамуратович
6. Нуркебаева Асель Болатовна
7. Оспанова Гульден Джетысовна
8. Салимова Вагида Вилиновна
9. Нұрлыбаев Нұркен Арғинқазыұлы
10. Тикенов Еркін Амангельдинович

- представители АО «НК «Kazakh Tourism»:

11. Устимиров И.Н.
12. Жансаитов Р.А.

Секретарь Общественного совета: Бакаева Ш.М.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
2. Внесение изменений в План работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года.
3. Утверждение Плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2025 год.

По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» установлено, что согласно пункту 56 Положения об Общественном совете акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», утвержденного протоколом заседания Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» № 1 от «15» августа 2024 г., срок полномочий председателя Общественного совета составляет 6 (шесть) месяцев, после истечения которого избирается новый Председатель в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В связи с тем, что 15 августа 2024 года, протоколом заседания Общественного совета № 1, была избрана председатель Общественного совета, со сроком полномочий на 6 месяцев, 14 февраля 2025 года истекает срок ее полномочий.

На основании вышеизложенного, необходимо избрать нового председателя на следующие 6 месяцев.

От членов Общественного совета поступили предложения по избранию председателем на следующий срок одного из следующих кандидатов: Салимова В., Тикенов Е.

По результатам обсуждения вопроса повестки дня, членам Общественного совета направлены опросы для голосования и запроса мнения каждого члена Общественного совета в чате WhatsApp.

Окончательная дата представления членами Общественного совета голосования до 21.00 часов «31» января 2025 года. Дата подсчета голосов: «03» февраля 2025 года, в 09:30 часов.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопрос вынесен на голосование членов Общественного совета.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

П/п	ФИО	За
1	Тикенов Е.А.	9
2	Салимова В.В.	3

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

1. Избрать Председателем Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Тикенова Еркина Амангельдиновича, со сроком полномочий на 6 (шесть) месяцев, с 15 февраля 2025 года.

По второму вопросу повестки дня «Внесение изменений в План работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года» секретарь Общественного совета Бакаева Ш. сообщила, что поскольку в 2024 году заседания проходили не по утвержденному плану, необходимо внести корректировки в ранее утвержденный план, отразив в нем заседания, осуществленные фактически.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопрос вынесен на голосование членов Общественного совета.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 9

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - 3

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

1. Утвердить План работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года (с изменениями).

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2025 год» члены Общественного совета выразили мнение, что план работы на 2025 год необходимо утвердить после встречи с Председателем Правления Общества. А также член Общественного совета Тикенов Е. предложил внести два пункта в предлагаемую редакцию проекта плана работы на 2025 год.

По итогам рассмотрения и обсуждения на голосование членов Общественного совета вынесены следующие решения:

1. Дополнить пункты проекта плана работы Общественного совета на 2025 год, предложенные членом Общественного совета Тикеновым Е.А. и оставить утверждение плана работы на 2025 год на дальнейшее рассмотрение.

2. Отказать в рассмотрении проекта плана работы Общественного совета на 2025 год, до встречи с Председателем Правления Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» пункт 1 решения – 7

«За» пункт 2 решения – 5

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

3. Организовать встречу с Председателем Правления Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» пункт 3 решения – 12

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

1. Дополнить пункты проекта плана работы Общественного совета на 2025 год, предложенные членом Общественного совета Тикеновым Е.А. и

оставить утверждение плана работы на 2025 год на дальнейшее рассмотрение.

2. Организовать встречу с Председателем Правления Общества.

Вопросы, вынесенные на повестку дня заседания Общественного совета, рассмотрены. Протокол заседания будет опубликован на официальном интернет-ресурсе Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания.

**Председатель
Общественного совета**


_____ **Г. Оспанова**

**Секретарь
Общественного совета**


_____ **Ш. Бакаева**