

## ПРОТОКОЛ

### заседания рабочей группы по формированию Общественного совета акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism»

город Астана

№ 4

02 августа 2024 года

Местонахождение проведения заседания АО «НК «Kazakh Tourism»:  
Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, проспект Мангилик Ел, д.  
55/14.

Заседание рабочей группы по формированию Общественного совета АО  
НК «Kazakh Tourism» проводилось в формате онлайн по ссылкам:  
<https://us06web.zoom.us/j/81616789743?pwd=aFNQwbFveH07gOEMGk8QAdoCni5uGr.1>,  
<https://us06web.zoom.us/j/86400419700?pwd=ZhxlYQAUu5Pdif3G6DPYnNvf6uflO1.1>.

В заседании участвовали:

члены рабочей группы: Шаймуханова А.М., Тилеуов Е., Бакаева Ш.М.;  
наблюдатель: Устимиров И.Н.

Кворум для проведения заседания имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Собеседование с кандидатами в состав Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
2. О формировании основного второго состава Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на трёхлетний период полномочий в 2024-2027 годах.
3. О формировании резервного списка кандидатов в Общественный совет АО «НК «Kazakh Tourism».
4. Рассмотрение проекта положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism».

**По первому вопросу повестки дня** выступила руководитель рабочей группы Шаймуханова А.М., которая пояснила, что решением протокола № 3 от 29 июля 2024 года утвержден список кандидатов, допущенных к собеседованию в количестве 21 человек.

Однако, накануне даты собеседований четыре кандидата отказались от участия в конкурсе.

Ахметова М.К., Пак Р.Г. – отказались в пользу Оспановой Г.Д., так как указанные кандидаты были поданы от одной некоммерческой организацией.

Рей И.Ю. – по причине членства в другом общественном совете республиканского уровня.

Туганбеков А.Б. – по семейным обстоятельствам.

Рахметова Ж.К. не смогла подключиться к собеседованию по причине отсутствия стабильной связи на момент собеседования.

В соответствии с уточненным расписанием рабочая группа провела собеседование в удобное для всех вечернее время:

01 августа 2024 года с 17:00 час. до 18:00 час. (6 кандидатов)

02 августа 2024 года с 17:00 час. до 18:03 час. (10 кандидатов).

В ходе собеседования члены рабочей группы задавали вопросы, перечень которых был утвержден ранее протоколом № 3 от 29.07.2024 г.

По результатам собеседования члены рабочей группы сформировали списочный состав Общественного совета.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Шаймуханова А.М. и сообщила, что согласно пунктам 29, 30 Типового положения, кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Общественного совета.

По кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов, руководитель рабочей группы оставляет за собой право решающего голоса с учетом даты поданных документов.

По итогам открытого голосования сформирован основной состав Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» из представителей **некоммерческих организаций и граждан-самовыдвиженцев по алфавиту:**

- 1) Абдрахманкызы Саида
- 2) Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
- 3) Бисембина Динара Аскарвна
- 4) Боровая Наталья Алексеевна
- 5) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 6) Курумбаев Айбулат Шамуратович
- 7) Нуркебаева Асель Болатовна
- 8) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 9) Оспанова Гульден Джетысовна
- 10) Салимова Вагида Вилиновна
- 11) Сапакова Динара Борисовна
- 12) Тикенов Еркин Амангельдинович

Согласно пункту 31 Типового положения, представительство от субъекта квазигосударственного сектора в Общественный совет

утверждается руководителем исполнительного органа субъекта квазигосударственного сектора без проведения конкурса.

В этой связи, Бакаева Ш.М. ознакомила рабочую группу со следующими представителями от АО «НК «Kazakh Tourism»:

- 13) Сержанұлы Д. – заместитель Председателя Правления;
- 14) Устимиров И.Н. – управляющий директор;
- 15) Жансаитов Р.А. – руководитель централизованной службы по контролю за закупками.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила Шаймуханова А.М. и сообщила, что согласно пункту 34 Типового положения, в целях последующего замещения выбывающих членов Общественного совета, решением рабочей группы формируется резервный список кандидатов в Общественный совет из числа представителей гражданского общества, принимавших участие в процедуре собеседования, но не вошедших в основной состав Общественного совета по итогам открытого голосования.

Члены рабочей группы по итогам обсуждения приняли решение включить в **резервный список** кандидатов в Общественный совет АО «НК «Kazakh Tourism» следующих граждан:

- 1) Акильбеков Берик Ахмедиянович
- 2) Сыргабаева Дина Избасаровна
- 3) Төлеген Әйгерім Амантайқызы
- 4) Қайырханқызы Аяжан.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступила Бакаева Ш.М. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 19 Типового положения, рабочая группа разработала проект положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» на основе Типового положения.

Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах», утверждение положения об Общественном совете относится к полномочию общественных советов, образуемых субъектами квазигосударственного сектора.

Учитывая вышеизложенное, предлагается одобрить проект положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» для дальнейшего утверждения его Общественным советом АО «НК «Kazakh Tourism».

По итогам обсуждения, Шаймуханова А.М. предложила проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

№ п/п	Члены Рабочей группы	«За»	«Против»	«Воздержался»
-------	----------------------	------	----------	---------------

1	Тилеуов Ер-Али Киргизалиевич	✓		
2	Шаймуханова Анара Муратовна	✓		
3	Бакаева Шолпан Мелисовна	✓		

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По результатам голосования, руководствуясь подпунктом 5) пункта 19 Типового положения, рабочая группа РЕШИЛА:

Одобрить проект положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» для дальнейшего утверждения Общественным советом АО «НК «Kazakh Tourism».

Вопросы, внесённые в повестку дня заседания рабочей группы, рассмотрены.

Руководитель рабочей группы Шаймуханова А.М. объявила заседание закрытым.

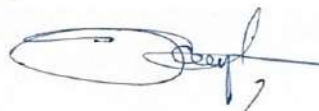
Приложения:

- 1) листы голосования членов рабочей группы;
- 2) проект положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism».

Председатель заседания  
Руководитель  
Рабочей группы  
Член Рабочей группы



А. Шаймуханова



Е. Тилеуов

Наблюдатель:



И. Устимиров

Протокол вела  
член Рабочей группы



Ш. Бакаева

02 августа 2024