

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «НК «Kazakh Tourism»

город Астана

№ 24

«02» октября 2026 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 видеосвязи ZOOM, ссылка: <https://us06web.zoom.us/j/85788926126?pwd=K7pmONT22DvPhIiPR00B0BuuEс4aqu.1>.

На заседании участвовали, а также проголосовали по вопросам повестки дня без участия на заседании:

Общественный совет Общества в следующем составе:

- представители некоммерческих организаций и граждан:

1. Боровая Наталья Алексеевна
2. Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
3. Курумбаев Айбулат Шамуратович
4. Қайырханқызы Аяжан
5. Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
6. Оспанова Гульден Джетысовна
7. Тикенов Еркін Амангельдинович
8. Бекбергенов Тугелбай
9. Катибаева Гульнара Нурганатовна

- представители АО «НК «Kazakh Tourism»:

10. Жабаев Данияр Серикович.

Секретарь Общественного совета: Бакаева Ш.М.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о выходе Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» из состава Общественного совета.

2. Проведение дополнительного конкурса, в связи с выбытием члена Общественного совета и отсутствием резервного списка кандидатов.

3. Размещение объявления о проведении дополнительного конкурса.

4. О подписании протокола № 23 заседания Общественного совета от 16 сентября 2026 года.

5. О совершенствовании деятельности постоянных комиссий и рабочих групп Общественного совета.

6. Об активизации публичной деятельности Общественного совета и взаимодействия со стейкхолдерами.

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о выходе Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» из состава Общественного совета» был рассмотрен вопрос о выходе Салимовой Вагиды Вилиновны из состава Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» и прекращении ее полномочий в качестве Председателя Общественного совета.

Было отмечено, что Салимова Вагида Вилиновна сообщила о прекращении своих полномочий Председателя Общественного совета и выходе из состава Общественного совета 24 сентября 2026 года.

В ходе обсуждения члены Общественного совета поддержали предложение о прекращении полномочий Салимовой Вагиды Вилиновны в качестве Председателя Общественного совета и ее выходе из состава Общественного совета.

По результатам открытого голосования, проведенного посредством электронного опроса, члены Общественного совета проголосовали следующим образом:

«За» – 8;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 1.

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

1. Принять к сведению прекращение полномочий Салимовой Вагиды Вилиновны в качестве Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» с 16 сентября 2026 года и ее выход из состава Общественного совета с 24 сентября 2026 года.

По второму вопросу повестки дня «Проведение дополнительного конкурса, в связи с выбытием члена Общественного совета и отсутствием резервного списка кандидатов» был рассмотрен вопрос о проведении дополнительного конкурса в связи с выбытием члена Общественного совета и отсутствием резервного списка кандидатов.

В ходе обсуждения члены Общественного совета отметили необходимость восполнения состава Общественного совета и обеспечения его дальнейшей полноценной деятельности.

Члены Общественного совета поддержали проведение дополнительного конкурса, в связи с выбытием члена Совета и отсутствием резервного списка кандидатов.

По результатам открытого голосования, проведенного посредством электронного опроса, члены Общественного совета проголосовали следующим образом:

«За» – 10;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

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

1. Поддержать проведение дополнительного конкурса для восполнения состава Общественного совета в связи с выбытием члена Общественного совета и отсутствием резервного списка кандидатов.

2. Секретарю Общественного совета – обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий для проведения дополнительного конкурса в установленном порядке.

По третьему вопросу повестки дня «Размещение объявления о проведении дополнительного конкурса» был рассмотрен вопрос о размещении объявления о проведении дополнительного конкурса, в связи с выбытием члена Общественного совета и отсутствием резервного списка кандидатов.

В ходе обсуждения члены Общественного совета отметили необходимость своевременного информирования потенциальных кандидатов о проведении дополнительного конкурса.

Члены Общественного совета поддержали размещение объявления о проведении дополнительного конкурса в установленном порядке.

По результатам открытого голосования, проведенного посредством электронного опроса, члены Общественного совета проголосовали следующим образом:

«За» – 10;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

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

1. Поддержать размещение объявления о проведении дополнительного конкурса на включение в состав Общественного совета.

2. Обеспечить размещение объявления о проведении дополнительного конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

По четвертому вопросу повестки дня «О подписании протокола № 23 заседания Общественного совета от 16 сентября 2026 года» был рассмотрен вопрос о подписании протокола № 23 заседания Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» от 16 сентября 2026 года.

Членами совета было отмечено, что на заседании Общественного совета 16 сентября 2026 года были рассмотрены вопросы повестки дня и приняты соответствующие решения, в том числе решение об избрании Катибаевой Гульнары Нурганатовны Председателем Общественного совета.

Вместе с тем, протокол № 23 не был подписан Салимовой Вагидой Вилиновной.

В ходе обсуждения члены Общественного совета отметили, что вопрос об избрании Председателя был рассмотрен и решен на заседании 16 сентября 2026 года. В связи с этим, повторное рассмотрение вопроса об избрании Председателя и проведение повторного голосования не требуется.

В соответствии с пунктом 56 Положения об Общественном совете, в случае прекращения полномочий Председателя Общественного совета до избрания нового Председателя его полномочия передаются одному из членов президиума по решению Общественного совета.

Учитывая, что все члены Общественного совета входят в состав президиума, члены Общественного совета предложили передать Оспановой Гульден Джетысовне полномочия Председателя Общественного совета в части подписания протокола № 23 заседания Общественного совета от 16 сентября 2026 года.

Предложение было поддержано членами Общественного совета.

Поскольку протокол не был подписан предыдущим Председателем Общественного совета, член совета Қайырханқызы Аяжан предложила закрепить полномочия нового Председателя совета со 2 октября 2026 года.

По результатам открытого голосования, проведенного посредством электронного опроса, члены Общественного совета проголосовали следующим образом:

«За» – 10;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

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

1. Принять к сведению решения, принятые на заседании Общественного совета 16 сентября 2026 года и отраженные в протоколе № 23 от 16 сентября 2026 года.

2. В соответствии с пунктом 56 Положения об Общественном совете акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», утвержденным протоколом заседания Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» № 1 от «15» августа 2024 г., передать Оспановой Гульден Джетысовне полномочия Председателя Общественного совета в части подписания протокола № 23 заседания Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» от 16 сентября 2026 года.

3. Секретарю Общественного совета обеспечить оформление и размещение протокола № 23 в установленном порядке.

4. Полномочия Председателя Общественного совета Катибаевой Гульнары Нурганатовны закрепить со 2 октября 2026 года.

По пятому вопросу повестки дня «О совершенствовании деятельности постоянных комиссий и рабочих групп Общественного

совета» был рассмотрен вопрос о совершенствовании деятельности постоянных комиссий и рабочих групп Общественного совета.

В ходе обсуждения выступил член Общественного совета Тикенов Еркин Амангельдинович, который предложил активизировать деятельность постоянных комиссий и рабочих групп Общественного совета, в том числе рассмотреть возможность создания рабочих групп при региональных комитетах при наличии заинтересованных членов Совета.

Предложение Тикенова Е.А. было поддержано членами Общественного совета.

В ходе обсуждения дополнительных предложений по организации деятельности постоянных комиссий, рабочих групп, а также привлечению экспертов не поступило.

По результатам открытого голосования, проведенного посредством электронного опроса, члены Общественного совета проголосовали следующим образом:

«За» – 10;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

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

1. Поддержать предложение Тикенова Еркина Амангельдиновича по совершенствованию деятельности постоянных комиссий и рабочих групп Общественного совета.

По шестому вопросу повестки дня «Об активизации публичной деятельности Общественного совета и взаимодействия со стейкхолдерами» был рассмотрен вопрос об активизации публичной деятельности Общественного совета, информационном освещении его деятельности и взаимодействии со стейкхолдерами.

В ходе обсуждения выступила Председатель Общественного совета Катибаева Гульнара Нурганатовна, которая предложила создать и вести отдельные социальные сети Общественного совета. Также было предложено по окончании срока полномочий действующего состава Общественного совета в августе 2027 года передать логины и пароли, а также администрирование созданных аккаунтов АО «НК «Kazakh Tourism».

Выступила член Общественного совета Қайырханқызы Аяжан, которая предложила использовать существующие социальные сети АО «НК «Kazakh Tourism» для размещения новостей и информации о деятельности Общественного совета.

В ходе обсуждения члены Общественного совета пришли к предложению создать отдельный аккаунт Общественного совета в социальных сетях и размещать в нем информацию о деятельности Совета,

его постоянных комиссий и рабочих групп, проводимых мероприятиях и принимаемых решениях.

Предложение было поддержано членами Общественного совета.

По результатам открытого голосования, проведенного посредством электронного опроса, члены Общественного совета проголосовали следующим образом:

«За» – 10;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

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

1. Поддержать создание отдельного аккаунта Общественного совета в социальных сетях для информационного освещения деятельности Совета.
2. Обеспечить размещение в социальных сетях Общественного совета информации о деятельности Совета, его постоянных комиссий и рабочих групп, проводимых мероприятиях и принимаемых решениях.
3. По окончании срока полномочий действующего состава Общественного совета обеспечить передачу созданного аккаунта, логинов, паролей и администрирования АО «НК «Kazakh Tourism».

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. Катибаева

Секретарь
Общественного совета


Ш. Бакаева