

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Общественного совета**  
**АО «НК «Kazakh Tourism»**

город Астана

№ 13

«24» июля 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 ZOOM, ссылка: <https://us06web.zoom.us/j/82727377237?pwd=62TjLBWc96pTRVS9STmjuBVW7nbEbG.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. Абдрахманқызы Саида
2. Боровая Наталья Алексеевна
3. Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
4. Калкабаев Азамат Муратбекович
5. Оспанова Гульден Джетысовна
6. Нуркебаева Асель Болатовна
7. Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
8. Тикенов Еркін Амангельдинович
9. Курумбаев Айбулат Шамуратович

- представители АО «НК «Kazakh Tourism»:

10. Сержанұлы Даниел
11. Устимиров Ильяс Нурланович.

Секретарь Общественного совета: Бакаева Ш.М.

Кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. Отбор кандидатов в состав Общественного совета из резервного списка АО «НК «Kazakh Tourism».

2. Утверждение структуры Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2025 год.

3. Принятие к сведению плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на первое полугодие 2025 года.

4. Утверждение плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на второе полугодие 2025 года.

5. Избрание Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».

**По первому вопросу повестки дня «Отбор кандидатов в состав Общественного совета из резервного списка АО «НК «Kazakh Tourism»** члены Общественного совета обсудили вопрос о донборе члена из резервного списка, в связи с досрочным освобождением одного из мест от гражданского общества. Участникам были направлены сведения о четырех кандидатах, ранее утвержденных рабочей группой. Было отмечено, что согласно обновленной процедуре, помимо протокола заседания необходимо оформление приказа о внесении изменений в прежний приказ № П-47 от 07 августа 2024 года (далее – приказ № П-47).

Члены совета обсудили возможные критерии выбора: профессиональный опыт в туризме, вовлеченность в бизнес-среду, участие в общественной деятельности. Отдельно были поддержаны кандидатуры Берика Акильбекова и Дины Сыргабаевой. Для оперативного принятия решения было предложено провести онлайн-голосование в Google-форме или чате, чтобы обеспечить участие отсутствующих членов и достичь необходимого кворума.

По итогам голосования, большинством голосов была поддержана кандидатура Берика Акильбекова. В связи с этим, принято решение обратиться к нему для подтверждения готовности к участию в работе совета и после получения согласия оформить необходимые изменения в составе через внесение дополнений в приказ № П-47. Все результаты и решения будут оформлены в установленном порядке.

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

1. Включить Акильбекова Берика Ахмедияновича в состав Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» из резервного списка, утвержденного приказом и.о. Председателя Правления «Об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» от 07 августа 2024 года № П-47.

**По второму вопросу повестки дня «Утверждение структуры Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2025 год»** Председатель Общественного совета Тикенов Е.А. предложил модель, включающую общее собрание членов совета, председателя (с ротацией), секретаря и постоянные комиссии по ключевым направлениям: менеджменту дестинации, маркетингу, социальному туризму и инфраструктуре. Дополнительно была озвучена возможность создания постоянных комитетов, временных рабочих групп, а также групп общественного контроля в соответствии с Законом РК «Об общественном контроле».

Участники обсудили целесообразность структурирования работы совета по функциональному принципу, что позволит усилить экспертную работу и вовлечь дополнительных специалистов через механизм привлечения экспертов и создания тематических подгрупп. Поддержано

предложение о создании территориальных подкомитетов и совместных групп с другими общественными советами для координации региональной и межведомственной работы.

В ходе обсуждения было отмечено, что предложенная структура соответствует задачам совета, расширяет возможности для мониторинга деятельности АО «НК «Kazakh Tourism», позволяет учитывать стратегические приоритеты отрасли и обеспечивает институциональную преемственность. Принято решение вынести проект структуры на утверждение и обеспечить его последующую реализацию через утверждение плана работы и состава комиссий.

По результатам открытого голосования, путем электронного опроса, Общественный совет единогласно **РЕШИЛ**:

1. Утвердить структуру Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

**По третьему вопросу повестки дня** «Принятие к сведению плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на первое полугодие 2025 года» был представлен проект плана работы Общественного совета на первое полугодие 2025 года, сформированный на основе фактически проведенных мероприятий, ранее обсуждавшихся вопросов и инициатив членов совета. Было отмечено, что в силу отсутствия кворума на предыдущих заседаниях утверждение плана в начале года не состоялось, однако ряд мероприятий был реализован, и целесообразно зафиксировать их в сводном документе.

Члены совета согласились с тем, что план на первое полугодие в текущих условиях может быть принят к сведению как отчетно-фиксирующий документ, отражающий уже осуществленные действия и заседания. Также Тикенов Е.А. предложил в будущем дополнительно структурировать план по основным направлениям: заслушивание отчетов, мониторинг, общественная экспертиза, взаимодействие с органами и представителями отрасли.

По итогам обсуждения было принято решение считать представленный документ планом работы на первое полугодие 2025 года и принять его к сведению.

По результатам открытого голосования, путем электронного опроса, Общественный совет единогласно **РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению план работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на первое полугодие 2025 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Утверждение плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Председатель Общественного совета Тикенов Е.А. представил проект плана работы на

второе полугодие 2025 года. Тикенов Е.А. отметил, что структура плана подготовлена с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об общественном контроле» и предложенной модели деятельности совета. В документ включены блоки, касающиеся заслушивания отчетов АО «НК «Kazakh Tourism», проведения общественного мониторинга, рассмотрения обращений и подготовки рекомендаций, а также планируемые заседания постоянных комиссий и экспертных групп.

В ходе обсуждения участники поддержали подход к детализации задач по функциональным направлениям: менеджмент, маркетинг, социальный туризм, инфраструктура и ивент-направления. Было предложено предусмотреть возможность создания временных рабочих групп и тематических подкомитетов в зависимости от актуальности вопросов, возникающих в течение периода. Также поддержано предложение о регулярной фиксации хода исполнения плана и подготовке промежуточного аналитического отчета.

По результатам открытого голосования, путем электронного опроса, Общественный совет единогласно **РЕШИЛ**:

1. Утвердить план работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на второе полугодие 2025 года, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

**По пятому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».**

В связи с истечением срока полномочий действующего Председателя Общественного совета, на заседании был рассмотрен вопрос о проведении процедуры избрания нового Председателя на очередной срок. Члены совета обсудили возможные форматы голосования, включая открытое голосование в ходе заседания и альтернативный вариант — онлайн-голосование с использованием Google-формы, учитывая необходимость учета голосов отсутствующих участников.

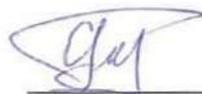
Участники подчеркнули важность обеспечения прозрачности процедуры и равного доступа всех членов совета к выдвижению и обсуждению кандидатур. Были озвучены предложения по потенциальным кандидатам, выражены мнения о критериях, которыми следует руководствоваться при выборе, включая вовлеченность, инициативность и готовность обеспечивать координацию работы совета.

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

1. Избрать Председателем Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Калкабаева Азамата Муратбековича, со сроком полномочий на 6 (шесть) месяцев, с 15 августа 2025 года.

Все 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**



**Е. Тикенов**

**Секретарь  
Общественного совета**



**Ш. Бакаева**