

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «НК «Kazakh Tourism»

город Астана

№ 2

«06» сентября 2024 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/81821530683?pwd=taB5PvGypc8yP97ZzFretXaz1xYbPm.1>.

На заседании участвовали:

Общественный совет Общества в следующем составе:

- представители некоммерческих организаций и граждан:

- 1) Абдрахманкызы Саида
- 2) Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
- 3) Бисембина Динара Аскарарна
- 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 Еркін Амангельдинович

- представители АО «НК «Kazakh Tourism»:

- 13) Сержанұлы Даниел
- 14) Устимиров Ильяс Нурланович
- 15) Жансайтов Рустем Акказинович

Секретарь Общественного совета: Бакаева Ш.М., директор юридического департамента Общества.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года.
2. Утверждение Положения о комиссиях Общественного совета акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism».

По первому вопросу повестки дня «Утверждение Плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года» секретарь Общественного совета Бакаева Ш. пояснила, что согласно пункту 58 Положения об Общественном совете акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», утвержденном протоколом

заседания Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» от 15 августа 2024 г. № 1, Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий год. План работы составляется на основе предложений членов Общественного совета и утверждается на заседании Общественного совета в соответствии с настоящим Положением.

В этой связи, разработан проект плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года (далее – План), который выносится на рассмотрение членов Общественного совета.

Выступил член Общественного совета Тикенов Еркин Амангельдинович, который предложил внести в План дополнение в части проведения рабочей встречи структурных подразделений Общества с членами Общественного совета и включить такой пункт в План.

Члены Общественного совета Боровая Наталья Алексеевна и Нуркебаева Асель Болатовна сообщили, что проведение рабочей встречи будет содействовать осуществлению дальнейшей эффективной деятельности Общественного совета и поддержали данное предложение. В этой связи, в План внесено дополнение и включен вопрос о проведении вышеуказанной рабочей встречи.

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 14

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

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

1. Внести корректировки в предлагаемый проект плана работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года, в части проведения рабочей встречи со структурными подразделениями АО «НК «Kazakh Tourism».

2. Утвердить план работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2 полугодие 2024 года в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение Положения о комиссиях Общественного совета акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» секретарь Общественного совета Бакаева Ш.М. сообщила, что на первом заседании сформированного состава Общественного совета открытым голосованием были утверждены составы комиссий Общественного совета. В этой связи, разработан проект положения о комиссиях Общественного совета акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее – Положение), которое выносится на рассмотрение членов Общественного совета.

По результатам рассмотрения Положения, член Общественного совета Тикенов Е.А. предложил исключить у секретаря комиссий отсутствие права голоса, так как секретарь должен иметь право голосовать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссий Общественного совета.

Возражений и замечаний от членов Общественного совета не поступило. В этой связи, по итогам рассмотрения и обсуждения вопрос вынесен на голосование членов Общественного совета.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 14

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

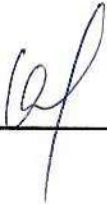
По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

1. Внести корректировки в предлагаемый проект Положения о комиссиях Общественного совета акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», в части наделения секретаря комиссий Общественного совета правом голосования.

2. Утвердить Положение о комиссиях Общественного совета акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

Все вопросы, вынесенные на повестку дня заседания Общественного совета, рассмотрены. По ним приняты решения, которые будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания настоящего заседания.

**Председатель
Общественного совета**


_____ **Г. Оспанова**

**Секретарь
Общественного совета**


_____ **Ш. Бакаева**