Утверждено решением
Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2
акимата города Астана
от 21 августа 2025 года
(Протокол № 31)

Положение о Наблюдательном совете Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

Астана, 2025 г.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного введения «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие), постановлением акимата города Астаны от 18 апреля 2025 года № 106-1140 «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения в городе Астане», Стандартами национальной аккредитации для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее – Стандарты аккредитации), и регламентирует деятельность и статус Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет).

2. Наблюдательный совет – орган управления Предприятия, осуществляющий общее руководство деятельностью Предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Уставом Предприятия к исключительной компетенции уполномоченного органа – Государственного учреждения «Управление общественного здравоохранения города Астаны» (далее – Уполномоченный орган).

3. Наблюдательный совет вводится в Предприятии на основании соответствующего постановления акимата города Астаны.

4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

5. Число членов Наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным в количестве, установленном статьей 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе». Члены Наблюдательного совета не должны находиться в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и директором Предприятия. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия.

6. Не менее тридцати процентов состава Наблюдательного совета являются независимыми членами Наблюдательного совета. Независимые члены Наблюдательного совета:

1) не являются аффилированными лицами Предприятия и не являлись ими в течение 3 (трех) лет, предшествовавших их избранию в Наблюдательный совет;

2) не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам Предприятия;

3) не связаны подчиненностью с должностными лицами Предприятия и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших их избранию в Наблюдательный совет;

4) не являются государственными служащими;

5) не участвуют в аудите Предприятия в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших их избранию в Наблюдательный совет.

7. Порядок создания и введения в Предприятии Наблюдательного совета, отбора и назначения членов Наблюдательного совета, досрочного прекращения их полномочий, а также требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, определяются в соответствии со статьей 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», а также нормативными правовыми актами, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113:

1) Правилами создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения;

2) Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий;

3) Требованиями, предъявляемыми к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения.

8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

9. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета.

10. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета;

2) совместно с директором Предприятия осуществляет контроль за реализацией и исполнением решений Наблюдательного совета;

3) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

4) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Предприятия и настоящим Положением;

5) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;

6) представляет интересы Наблюдательного совета и осуществляет действия от имени Наблюдательного совета в других органах, организациях, юридических лицах и общественных объединениях независимо от форм собственности;

7) отчитывается перед Уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Предприятия и принятых мерах, направленных на достижение целей Предприятия;

8) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и решениями Наблюдательного совета.

11. Члены Наблюдательного совета имеют право:

1) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

2) получать полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих функций;

3) ознакомиться с документами Предприятия, получать их копии, включая копии документов структурных подразделений Предприятия и региональных филиалов Предприятия (при их наличии);

4) созывать заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Предприятия и настоящим Положением;

5) направлять в Наблюдательный совет в письменной форме предложения, рекомендации, замечания, мнения, уведомления и т.п.;

6) представлять в Наблюдательный совет в письменной форме замечания (особое мнение) на решения Наблюдательного совета;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия и настоящим Положением.

12. Члены Наблюдательного совета обязаны:

1) действовать добросовестно в интересах Предприятия, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Предприятия;

2) действовать в пределах своих прав, обязанностей и полномочий;

3) заблаговременно уведомлять секретаря Наблюдательного совета о невозможности участия в заседании Наблюдательного совета;

4) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Предприятия и не использовать ее в личных интересах или интересах третьих лиц;

5) готовиться к заседаниям Наблюдательного совета, заблаговременно знакомиться с материалами, информацией и документами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации;

6) при наличии предложений, замечаний, рекомендаций, выводов, заключений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного совета, заблаговременно направлять их секретарю Наблюдательного совета;

7) содействовать в выполнении решений, принятых уполномоченным органом Предприятия и Наблюдательным советом, данных в письменной форме в рамках их компетенций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Предприятия;

8) по письменному требованию Уполномоченного органа или Председателя Наблюдательного совета предоставлять информацию, относящуюся к деятельности Предприятия, кроме конфиденциальной и личной;

9) информировать в письменном виде председателя Наблюдательного совета о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

10) незамедлительно информировать в письменном виде Наблюдательный совет о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Предприятием, как существующих, так и предполагаемых;

11) незамедлительно информировать в письменном виде Наблюдательный совет в случае возникновения аффилированности, а также о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Предприятием;

12) не голосовать по вопросам, по которым у членов Наблюдательного совета имеется личная заинтересованность;

13) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ними, Предприятием или Уполномоченным органом, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, незамедлительно информировать об этом в письменном виде Наблюдательный совет;

14) при возникновении случаев, указанных в подпунктах 9), 10), 11) и 13) настоящего пункта, в отношении председателя Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета в письменном виде уведомляет об этом членов Наблюдательного совета.

13. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета и выплата им вознаграждения осуществляется в порядке, установленном статьей 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115.

14. Решением Наблюдательного совета полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления.

15. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета либо другому физическому лицу в устном порядке или в письменном виде (по доверенности, письменному согласию и т.п.) не допускается.

16. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета или председательствующего на заседании Наблюдательного совета.

17. В соответствии с пунктом 1 статьи 150-1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»:

1) директор Предприятия подотчетен Наблюдательному совету;

2) решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения директором Предприятия.

18. Директор Предприятия вправе:

1) созывать заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Предприятия и настоящим Положением;

2) направлять в Наблюдательный совет предложения, мнения, уведомления, запросы, рекомендации и иные сообщения и документацию;

3) принимать участие на заседаниях Наблюдательного совета в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Предприятия и настоящим Положением.

19. Директор Предприятия не вправе:

1) вмешиваться в деятельность Наблюдательного совета;

2) оказывать влияние на процесс принятия решений Наблюдательным советом.

20. Решения Наблюдательного совета оформляются в письменной форме согласно Приложениям 5 и 6 к настоящему Положению.

21. Учет решений Наблюдательного совета осуществляется путем ведения Журнала регистрации решений Наблюдательного совета по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

22. При принятии решения член Наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия и настоящим Положением. Членам Наблюдательного совета при принятии решения запрещается преследовать личную заинтересованность, а также использовать в личных целях коммерческие возможности Предприятия.

23. Секретарь Наблюдательного совета назначается решением Наблюдательного совета из числа работников Предприятия. Секретарь Наблюдательного совета не входит в состав Наблюдательного совета, не имеет права голоса на заседаниях Наблюдательного совета, не несет ответственности за решения, принимаемые Наблюдательным советом.

24. Порядок назначения секретаря Наблюдательного совета, определения срока его полномочий, размера заработной платы, порядок деятельности, полномочия, функции, права, обязанности, ответственность секретаря Наблюдательного совета, порядок прекращения его полномочий определяются Положением о секретаре Наблюдательного совета, утверждаемым решением Наблюдательного совета.

25. Корреспонденция (письма, уведомления, запросы, предложения, мнения, замечания, рекомендации, информация и иные сообщения, а также прилагаемые к ним материалы и документы) в рамках настоящего Положения

могут направляться как на бумажном носителе, так и в электронном формате одним из следующих способов:

1) заказным письмом посредством операторов почтовой связи, курьерских или логистических служб;

2) по факсимильной связи;

3) по электронной почте;

4) посредством мобильных приложений для обмена сообщениями и файлами;

5) посредством системы электронного документооборота, предусматривающей возможность подписания с помощью электронно-цифровой подписи или иными способами подписания документов в электронном формате.

2. Полномочия Наблюдательного совета

26. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) ежегодно утверждает план работы Наблюдательного совета на соответствующий календарный год, оформленный согласно Приложению 2 к настоящему Положению, вносит в него изменения и (или) дополнения;

2) предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

3) дает заключение Уполномоченному органу по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

4) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития Предприятия;

5) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

6) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

7) согласовывает предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения директора Предприятия и расторжения трудового договора с ним;

8) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, директору Предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру Предприятия надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия;

9) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, принимает решение о прекращении его полномочий по истечении их срока либо досрочно;

10) вносит предложения Уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия;

11) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;

12) вносит предложения Уполномоченному органу об участии Предприятия в других юридических лицах;

13) вносит предложения Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов и представительств Предприятия;

14) проводит конкурс на вакантную должность директора Предприятия в порядке, определяемом Уполномоченным органом;

15) по результатам конкурса представляет Уполномоченному органу кандидатуру на назначение директором Предприятия;

15) согласовывает решение Уполномоченного органа о расторжении трудового договора с директором Предприятия;

16) определяет количественный состав, срок полномочий, порядок работы службы внутреннего аудита Предприятия, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, назначает ее руководителя и членов, а также принимает решения о досрочном прекращении их полномочий;

17) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

18) в пределах своей компетенции утверждает:

- организационную структуру Предприятия;
- документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия;
- документы, регулирующие деятельность Наблюдательного совета;

19) определяет информацию о Предприятии или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) заслушивает:

- отчеты Предприятия (в том числе отчеты, предусмотренные Стандартами аккредитации);
- отчеты о работе Антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета на соответствующий календарный год;
- отчеты по исполнению решений Наблюдательного совета в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета на соответствующий календарный год;

21) ежегодно проводит оценку работы директора Предприятия в соответствии с Правилами оценки работы директора Предприятия и критериями

оценки работы директора Предприятия, утвержденными Наблюдательным советом;

22) ежегодно проводит самооценку деятельности Наблюдательного совета в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета на соответствующий календарный год;

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Уставом Предприятия, не относящиеся к исключительной компетенции, функциям и полномочиям руководства Уполномоченного органа и директора Предприятия.

27. Не допускается делегирование полномочий Наблюдательного совета, установленных подпунктами 1)-23) пункта 26 настоящего Положения, руководству Уполномоченного органа, директору Предприятия, иным физическим и юридическим лицам, органам, организациям, общественным объединениям независимо от форм собственности.

3. Порядок предоставления информации и документации Предприятия членам Наблюдательного совета

28. Члены Наблюдательного совета вправе запрашивать у структурных подразделений Предприятия информацию, документацию, заключения, разъяснения по вопросам, касающимся деятельности Предприятия и Наблюдательного совета, посредством направления соответствующего письменного запроса директору Предприятия, с указанием в нем требуемой информации либо запрашиваемых документов, одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

29. Директор Предприятия в срок не более 3 (трех) рабочих дней направляет членам Наблюдательного совета запрашиваемые документы и информацию по адресу, указанному в запросе. Если запрос Наблюдательного совета не содержит требование о предоставлении документа на бумажном носителе, директор Предприятия может направлять запрашиваемую информацию и документы одним из способов, указанных в подпунктах 2)-5) пункта 25 настоящего Положения.

4. Порядок предоставления информации и документов Наблюдательного совета третьим лицам

30. Информация, документы и материалы Наблюдательного совета могут предоставляться следующим органам и организациям в рамках осуществления ими возложенных на них функций в пределах их полномочий и компетенции:

1) по письменному запросу директора или исполняющего обязанности директора Предприятия, заместителя директора Предприятия, уполномоченного

представителя Предприятия, направленному на имя председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета);

2) по письменному запросу министра или исполняющего обязанности министра, первого вице-министра или вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, направленному на имя председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета);

3) по письменному запросу руководителя или исполняющего обязанности руководителя Уполномоченного органа, заместителя руководителя Уполномоченного органа, направленному на имя председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета);

4) по письменному запросу акима или исполняющего обязанности акима, первого заместителя акима, заместителя Акима города Астаны, направленному на имя председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета);

5) уполномоченным представителям судебных и правоохранительных органов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

6) уполномоченным представителям органов, юридических лиц, организаций, осуществляющих в пределах их полномочий контрольно-надзорные функции в области здравоохранения, а также функции по аттестации, аккредитации, сертификации и иные действия в области здравоохранения;

7) по письменному запросу руководителей и уполномоченных представителей юридических лиц и общественных объединений независимо от форм собственности, направленному на имя председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета).

31. Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета), получивший какой-либо из запросов, указанных в подпунктах 1)-7) пункта 30 настоящего Положения, самостоятельно принимает решение о представлении либо об отказе запрашиваемых документов, материалов, информации Наблюдательного совета по вышеперечисленным запросам.

32. В случае отказа председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета) направляет письменный ответ с мотивированным отказом.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

33. Заседания Наблюдательного совета проводятся не менее 1 (одного) раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета на соответствующий год.

34. Наблюдательный совет может также проводить внеочередные заседания, не предусмотренные планом работы. Внеочередные заседания созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции Наблюдательного совета, а также в случаях, когда этого требуют интересы Предприятия.

4.1. Порядок созыва и проведения очных заседаний Наблюдательного совета

35. Очное заседание может проводиться как с личным присутствием членов Наблюдательного совета, так и с дистанционным участием в формате видеоконференций с применением электронно-цифровых и информационных технологий.

36. Очное заседание созывается по инициативе:

1) председателя Наблюдательного совета;
2) члена Наблюдательного совета;
3) директора либо исполняющего обязанности директора Предприятия;
4) по требованию руководителя либо исполняющего обязанности руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа.

37. Уведомление о созыве очного заседания оформляется согласно Приложению 3 к настоящему Положению и направляется членам Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания.

38. К уведомлению о созыве заседания Наблюдательного совета прилагаются:

1) форма письменного мнения члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, в соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению;
2) информация и материалы по вопросам, запланированным на рассмотрение на предстоящем заседании согласно повестке дня.

39. Члены Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня в письменном виде до даты проведения заседания, с приложением необходимых материалов, документов и информации.

40. В случае, если член Наблюдательного совета не может участвовать на заседании, он вправе до даты проведения заседания представить Наблюдательному совету свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме согласно Приложению 7 к настоящему Положению.

41. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание созывается незамедлительно, путем оповещения по телефонной связи и (или) с использованием иных средств связи, гарантирующих получение уведомления членом Наблюдательного совета, без письменного уведомления.

42. Предложения и мнения членов Наблюдательного совета, указанные в пунктах 39 и 40 настоящего Положения, могут направляться секретарю Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в уведомлении о созыве заседания.

43. После получения предложений и письменных мнений членов Наблюдательного совета, указанных в пунктах 39 и 40 настоящего Положения, секретарь Наблюдательного совета направляет их членам Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

44. В случае, если в предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета включены вопросы, не относящиеся к его компетенции, Наблюдательный совет вправе исключить данные вопросы из повестки дня способами, указанными в пунктах 39 и 40 настоящего Положения, либо в ходе заседания Наблюдательного совета при обсуждении повестки дня.

45. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в проведении заседания (с последующим направлением письменного мотивированного отказа) в случаях, если:

1) лицо либо организация, направившие уведомление о созыве заседания, не имеют таких полномочий;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания, не отнесен к компетенции Наблюдательного совета.

46. Подготовка информации, документов, разработка проектов нормативных актов и других материалов, представляемых на рассмотрение членов Наблюдательного совета на очном заседании, осуществляется структурными подразделениями Предприятия, указанными в плане работы Наблюдательного совета на соответствующий год и назначенные согласно плану работы Наблюдательного совета в качестве ответственных исполнителей. В случае, если в качестве ответственного исполнителя указан директор Предприятия либо председатель Наблюдательного совета, подготовку информации, документов, разработку проектов нормативных актов и других материалов для заседания Наблюдательного совета осуществляют структурные подразделения Предприятия, в функции которых входят вопросы, запланированные для рассмотрения на созываемом заседании. Подготовленные информация, документы, проекты нормативных актов и другие материалы предоставляются секретарю Наблюдательного совета не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты проведения заседания одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

47. После получения информации, документов, проектов нормативных актов и других материалов, указанных в пункте 46 настоящего Положения, секретарь Наблюдательного совета направляет их членам Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

48. С информацией и материалами, которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с уведомлением, члены Наблюдательного

совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения Предприятия.

49. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение запланированного заседания в месте или время, указанных в уведомлении, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

50. Об изменении места или времени заседания члены Наблюдательного совета уведомляются не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения отложенного заседания. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, включая способы, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения.

51. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюденными, если все члены Наблюдательного совета уведомлены о времени и месте его проведения в порядке, установленном настоящим Положением, и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

52. При определении кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствовавшего на заседании Наблюдательного совета и представившего письменное мнение в порядке, установленном настоящим Положением.

53. В случае отсутствия кворума заседание созывается и проводится повторно не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня первого созыва.

54. Заседание Наблюдательного совета открывается в объявленную дату и объявленное время. Заседание может быть открыто ранее объявленного времени, если все члены Наблюдательного совета, прибывшие для участия на заседании, уведомлены об этом и не возражают против изменения времени открытия заседания.

55. Заседания Наблюдательного совета проводятся в закрытом режиме в целях недопущения разглашения конфиденциальной информации Предприятия и Наблюдательного совета, включая охраняемую законом служебную и коммерческую тайну.

56. На заседаниях Наблюдательного совета помимо членов Наблюдательного совета могут присутствовать руководители структурных подразделений Предприятия или должностные лица Предприятия, указанные в плане работы Наблюдательного совета на соответствующий год и назначенные согласно плану работы Наблюдательного совета в качестве ответственных исполнителей, в соответствии с графиком проведения заседаний, указанном в плане работы Наблюдательного совета. Также на заседаниях могут присутствовать лица, приглашенные Наблюдательным советом.

57. Не допускается присутствие на заседаниях Наблюдательного совета лиц, не указанных в пункте 56 настоящего Положения.

58. Заседание Наблюдательного совета открывает председатель Наблюдательного совета. В случае отсутствия на заседании председателя Наблюдательного совета, для проведения заседания избирается председательствующий большинством голосов из числа присутствующих членов Наблюдательного совета.

59. Обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, осуществляется после констатирования кворума заседания.

60. Обсуждение и утверждение повестки дня проводится с учетом предложений членов Наблюдательного совета по повестке дня, представленных в соответствии с пунктами 39 и 40 настоящего Положения.

61. В случаях, не терпящих отлагательства, по предложению председателия или членов Наблюдательного совета, на заседание могут быть приглашены руководители либо специалисты структурных подразделений Предприятия для дачи в устном порядке разъяснений по вопросам, возникшим в ходе проведения заседания.

62. В ходе заседания при заслушивании докладчиков и обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Наблюдательного совета согласно утвержденной повестки дня, допускается ведение аудио- и (или) видеозаписи, для последующего использования для оформления протокола заседания.

63. Решения Наблюдательного совета, принимаемые на заседании, вступают в силу после подписания протокола заседания членами Наблюдательного совета, присутствовавшими на заседании одним из способов, указанных в пункте 35 настоящего Положения.

64. При несогласии с решением Наблюдательного совета, принятым на заседании, член Наблюдательного совета, принимавший участие на заседании одним из способов, указанных в пункте 35 настоящего Положения, вправе озвучить свое мнение на заседании, с последующим представлением особого мнения в письменном виде, с приложением необходимых материалов, документов и информации (при их наличии). Особое мнение направляется секретарю Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания, одним из способов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, с последующим направлением оригинала по месту нахождения Предприятия. Данное особое мнение прилагается к протоколу заседания Наблюдательного совета.

65. В течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания протокол заседания Наблюдательного совета оформляется секретарем Наблюдательного совета по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.

66. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается присутствовавшими на заседании председателем Наблюдательного совета (либо председательствующим) и членами Наблюдательного совета.

67. Допускается подписание протокола заседания Наблюдательного совета председателем (либо председательствующим) и членами Наблюдательного совета с применением факсимильной подписи.

68. Допускается оформление и подписание протокола заседания Наблюдательного совета посредством системы электронного документооборота, предусматривающей возможность подписания с помощью электронно-цифровой подписи или иными способами подписания документов в электронном формате.

69. К протоколу заседания Наблюдательного совета прилагаются:

1) предложения членов Наблюдательного совета по повестке дня и письменные мнения членов Наблюдательного совета, представленные в порядке, установленном пунктами 39, 40 и 64 настоящего Положения;

2) документы, информация и материалы, представленные на рассмотрение и заслушивание на заседании Наблюдательного совета;

3) документы, утвержденные решениями Наблюдательного совета, принятыми на проведенном заседании.

70. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются членам Наблюдательного совета и директору Предприятия в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола заседания Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, с приложением копий документов, указанных в пункте 69 настоящего Положения (при их наличии).

71. В случае необходимости директор или исполняющий обязанности директора, заместитель директора Предприятия могут запрашивать у председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – у одного из членов Наблюдательного совета) выписки из протоколов очных заседаний Наблюдательного совета. Такие запросы направляются председателю Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета) одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения. При получении такого запроса Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, получивший такой запрос) самостоятельно принимает решение о необходимости подготовки запрашиваемой выписки. При принятии решения о необходимости подготовки запрашиваемой выписки Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, получивший такой запрос) сообщает секретарю Наблюдательного совета о необходимости подготовки запрашиваемой выписки. При получении такого поручения секретарь Наблюдательного совета готовит запрашиваемую выписку по форме согласно Приложению 9 к настоящему Положению. Выписки из протоколов очных заседаний Наблюдательного совета заверяются подписью председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – подписью одного из членов Наблюдательного совета). Подготовленная и подписанная выписка направляется запрашивающему лицу одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

72. Допускается:

1) подписание выписки из протокола заседания Наблюдательного совета с применением факсимильной подписи;

2) оформление и подписание выписки из протокола заседания Наблюдательного совета посредством системы электронного документооборота, предусматривающей возможность подписания с помощью электронно-цифровой подписи или иными способами подписания документов в электронном формате.

4.2. Порядок созыва и проведения заочных заседаний Наблюдательного совета

73. По мере необходимости, когда этого требуют интересы Предприятия, помимо очных заседаний Наблюдательный совет может проводить заочные заседания.

74. Заочное заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе:

1) председателя Наблюдательного совета;

2) члена Наблюдательного совета;

3) директора либо исполняющего обязанности директора Предприятия;

4) по требованию руководителя либо исполняющего обязанности руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа.

75. Уведомление о созыве заочного заседания Наблюдательного совета оформляется согласно Приложению 4 к настоящему Положению и направляется членам Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты последнего дня приема подписанных бюллетеней заочного голосования.

76. Уведомление о созыве заочного заседания содержит:

1) перечень вопросов, выносимых на заочное голосование (повестка дня);

2) дата последнего дня приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

3) место приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

4) дата определения результатов заочного голосования.

77. К уведомлению о созыве заочного заседания Наблюдательного совета прилагаются:

1) форма бюллетеня заочного голосования члена Наблюдательного совета, в соответствии с Приложением 8 к настоящему Положению;

2) информация и материалы по вопросам, запланированным на рассмотрение на предстоящем заочном заседании согласно повестке дня.

78. В случае, если в предложенную повестку дня заочного заседания Наблюдательного совета включены вопросы, не относящиеся к его компетенции, Наблюдательный совет вправе исключить данные вопросы из повестки дня.

79. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в проведении заочного заседания (с последующим направлением письменного мотивированного отказа) в случаях, если:

1) лицо либо организация, направившие уведомление о созыве заочного заседания, не имеют таких полномочий;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заочного заседания, не отнесен к компетенции Наблюдательного совета.

80. Подготовка информации, документов, разработка проектов нормативных актов и других материалов, представляемых на рассмотрение членов Наблюдательного совета на заочном заседании, осуществляется структурными подразделениями Предприятия, указанными в плане работы Наблюдательного совета на соответствующий год и назначенные согласно плану работы Наблюдательного совета в качестве ответственных исполнителей. В случае, если в качестве ответственного исполнителя указан директор Предприятия либо председатель Наблюдательного совета, подготовку информации, документов, разработку проектов нормативных актов и других материалов для заочного заседания Наблюдательного совета осуществляют структурные подразделения Предприятия, в функции которых входят вопросы, запланированные для рассмотрения на созываемом заседании. Подготовленные информация, документы, проекты нормативных актов и другие материалы предоставляются секретарю Наблюдательного совета не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты последнего дня приема подписанных бюллетеней заочного голосования одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

81. После получения информации, документов, проектов нормативных актов и других материалов, указанных в пункте 80 настоящего Положения, секретарь Наблюдательного совета направляет их членам Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

82. Бюллетень заочного голосования члена Наблюдательного совета оформляется согласно Приложению 8 к настоящему Положению, с указанием вариантов голосования по вопросам, поставленным на голосование, выраженных формулировками «За», «Против», «Воздержался».

83. При заполнении бюллетеня заочного голосования член Наблюдательного совета при голосовании по каждому вопросу повестки дня выбирает один из вариантов формулировки, предусмотренных пунктом 82 настоящего Положения.

84. Член Наблюдательного совета направляет заполненный и подписанный бюллетень заочного голосования секретарю Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, в срок не позднее даты окончания срока приема заполненных и подписанных бюллетеней (с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в

бюллетене заочного голосования). Допускается подписание бюллетеня заочного голосования с применением факсимильной подписи.

85. Допускается заполнение и подписание бюллетеня заочного голосования посредством системы электронного документооборота, предусматривающей возможность подписания с помощью электронно-цифровой подписи или иными способами подписания документов в электронном формате.

86. Секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования, представленные членами Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема заполненных и подписанных бюллетеней, одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения. В случае невозможности направления бюллетеней председателю Наблюдательного совета по причине его временного отсутствия, секретарь Наблюдательного совета хранит их по месту нахождения своего рабочего места и направляет копии бюллетеней всем членам Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

87. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования были направлены секретарю Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема заполненных и подписанных бюллетеней.

88. Бюллетень заочного голосования, полученный секретарем Наблюдательного совета после истечения срока приема заполненных и подписанных бюллетеней, не учитывается при подсчете голосов и проведении итогов заочного голосования.

89. Итоги заочного голосования по вопросам повестки дня подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней заочного голосования, полученных председателем Наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема заполненных и подписанных бюллетеней.

90. В случае равенства голосов при заочном голосовании по вопросам повестки дня, решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

91. Датой принятия Наблюдательным советом решения заочным голосованием является дата окончания срока приема заполненных и подписанных бюллетеней заочного голосования.

92. В случае, если председателем Наблюдательного совета получены заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования от всех членов Наблюдательного совета до истечения срока приема заполненных и подписанных бюллетеней, датой принятия решения заочным голосованием является дата получения последнего подписанного и заполненного бюллетеня.

93. В случае невозможности участия в заочном голосовании председателя Наблюдательного совета по причине его временного отсутствия, заочное голосование и подведение итогов заочного голосования проводятся членами Наблюдательного совета без участия председателя Наблюдательного совета, и

решение по результатам заочного голосования принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании.

94. В случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня, он в течение 3 (трех) рабочих дней после даты заочного голосования Наблюдательного совета представляет письменное обоснование своего решения в виде особого мнения, с приложением необходимых материалов, документов и информации (при их наличии), одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, с последующим направлением оригинала по месту нахождения Предприятия. Данное особое мнение прилагается к протоколу заочного заседания Наблюдательного совета.

95. По итогам заочного голосования Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней после даты заочного голосования секретарем Наблюдательного совета составляется протокол заочного заседания Наблюдательного совета по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению. Протокол заочного заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета. Допускается подписание протокола заочного заседания Наблюдательного совета с применением факсимильной подписи.

96. Допускается оформление и подписание протокола заочного заседания Наблюдательного совета посредством системы электронного документооборота, предусматривающей возможность подписания с помощью электронно-цифровой подписи или иными способами подписания документов в электронном формате.

97. В случае, если заочное голосование проводилось без участия председателя Наблюдательного совета, протокол заочного заседания Наблюдательного совета подписывается членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заочном голосовании.

98. Решения, принятые членами Наблюдательного совета на заочном заседании, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола заочного заседания путем направления им копии протокола, с приложением копий заполненных и подписанных бюллетеней, на основании которых приняты данные решения, одним из способов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения.

99. В случае необходимости директор или исполняющий обязанности директора, заместитель директора Предприятия могут запрашивать у председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – у одного из членов Наблюдательного совета) выписки из протоколов заочных заседаний Наблюдательного совета. Такие запросы направляются председателю Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – одному из членов Наблюдательного совета) одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения. При получении такого запроса Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – один из членов

Наблюдательного совета, получивший такой запрос) самостоятельно принимает решение о необходимости подготовки запрашиваемой выписки. При принятии решения о необходимости подготовки запрашиваемой выписки Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, получивший такой запрос) сообщает секретарю Наблюдательного совета о необходимости подготовки запрашиваемой выписки. При получении такого поручения секретарь Наблюдательного совета готовит запрашиваемую выписку по форме согласно Приложению 10 к настоящему Положению. Выписки из протоколов заочных заседаний Наблюдательного совета заверяются подписью председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – подписью одного из членов Наблюдательного совета). Подготовленная и подписанная выписка направляется запрашивающему лицу одним из способов, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

100. Допускается:

1) подписание выписки из протокола заочного заседания Наблюдательного совета с применением факсимильной подписи;

2) оформление и подписание выписки из протокола заочного заседания Наблюдательного совета посредством системы электронного документооборота, предусматривающей возможность подписания с помощью электронно-цифровой подписи или иными способами подписания документов в электронном формате.

101. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов Наблюдательного совета против проведения заочного голосования по поставленному вопросу либо проведения заочного заседания по всем вопросам повестки дня, председатель Наблюдательного совета отменяет заочное голосование по данному вопросу либо заочного заседание по всем вопросам повестки дня, и данный вопрос либо все вопросы повестки дня включаются в повестку дня очередного очного заседания Наблюдательного совета. Данное решение указывается в протоколе заочного заседания Наблюдательного совета, и вопрос (вопросы) повестки дня, по которому (которым) отменено заочное голосование, включается (включаются) в повестку дня очередного очного заседания Наблюдательного совета.

102. При проведении заочного голосования без участия председателя Наблюдательного совета, в случае равенства голосов при заочном голосовании по поставленному вопросу либо по всем вопросам повестки дня, голосующими членами Наблюдательного совета принимается решение об отмене заочного голосования по данному вопросу либо заочного заседания по всем вопросам повестки дня. Данное решение указывается в протоколе заочного заседания Наблюдательного совета, и вопрос (вопросы) повестки дня, по которому (которым) отменено заочное голосование, включается (включаются) в повестку дня очередного очного заседания Наблюдательного совета.

4.3. Порядок созыва и проведения внеочередных заседаний Наблюдательного совета

103. Внеочередные очные и заочные заседания Наблюдательного совета созываются в порядке, установленном для плановых очных и заочных заседаний, предусмотренном в подразделах 4.1 и 4.2 раздела 4 настоящего Положения соответственно.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

104. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Предприятием и Уполномоченным органом за ущерб, повлекший убытки Предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

105. Члены Наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки Предприятия, или не принимали участия в голосовании по данному решению.

6. Заключительные положения

106. При реорганизации Предприятия Наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за 25 (двадцать пять) календарных дней до конца реорганизации.

Приложение 1
к Положению о Наблюдательном совете
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана,
утвержденному Решением Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Журнал
регистрации решений Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

п/н	№ протокола	Дата проведения (очного/заочного) заседания Наблюдательного совета	Повестка дня	Присутствовали	Отсутствовали	Принятые решения
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Приложение 2
к Положению о Наблюдательном совете
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана,
утвержденному Решением Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Утвержден
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от «___» _____ 20___ года (Протокол № ___)

План работы
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана на 20___ год

№ п/п	Наименование вопроса/документа	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения	Ответственный исполнитель
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Приложение 3
к Положению о Наблюдательном
совете ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2»
акимата города Астана,
утвержденному Решением
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Членам Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана:

_____
_____
_____
_____
_____

Уведомление

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, утвержденного Решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана от 21 августа 2025 года № 31 (далее – Положение о Наблюдательном совете), уведомляем Вас о проведении заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие).

Форма проведения заседания: очная.
Дата проведения заседания: «___» _____ 20__ года
Время начала заседания: _____ часов.
Место проведения заседания: _____

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете, для членов Наблюдательного совета, которые не смогут принять участие на заседании в очной форме, предусмотрена возможность участия в режиме онлайн-видеоконференции.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете, члены Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня в письменном виде до даты проведения заседания, с приложением необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете, в случае, если член Наблюдательного совета не может участвовать на заседании, он вправе до даты проведения заседания представить Наблюдательному совету свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме согласно Приложению 7 к Положению о Наблюдательном совете.

Предложения по повестке дня и письменные мнения членов Наблюдательного совета направляются секретарю Наблюдательного совета одним из способов, указанных в пункте 25 Положения о Наблюдательном совете.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться к секретарю Наблюдательного совета Предприятия _____ по телефону: _____ либо по электронной почте: _____

Форма письменного мнения члена Наблюдательного совета, а также документы и материалы к заседанию Наблюдательного совета прилагаются к настоящему уведомлению.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета.

Приложение:

1. Форма письменного мнения члена Наблюдательного совета Предприятия.
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Инициатор созыва:

_____ _____ _____

(Должность) *(Фамилия и инициалы)* *(Подпись)*

«____»_____ 20___ года

Приложение 4
к Положению о Наблюдательном
совете ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2»
акимата города Астана,
утвержденному Решением
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Членам Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана:

_____
_____
_____
_____
_____

Уведомление

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, утвержденного Решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана от 21 августа 2025 года № 31 (далее – Положение о Наблюдательном совете), уведомляем Вас о проведении заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие).

Форма проведения заседания: заочная.

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

К настоящему уведомлению прилагается бюллетень заочного голосования, составленный в соответствии с Приложением 8 к Положению о Наблюдательном совете.

Дата последнего дня приема подписанных бюллетеней заочного голосования: «___» _____ 20__ года.

Место приема подписанных бюллетеней заочного голосования:_____
_____

Дата определения результатов заочного голосования: «___»_____ 20__ года.

Заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования необходимо направить секретарю Наблюдательного совета в срок до «___»_____ 20___ года (включительно) одним из способов, указанных в пункте 25 Положения о Наблюдательном совете.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете, в случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня, он в течение 3 (трех) рабочих дней после даты заочного голосования представляет письменное обоснование своего решения в виде особого мнения, с приложением необходимых материалов, документов и информации, одним из способов, указанных в пункте 25 Положения о Наблюдательном совете.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться к секретарю Наблюдательного совета Предприятия _____ по телефону: _____ либо по электронной почте: _____

Документы и материалы к заочному заседанию Наблюдательного совета прилагаются к настоящему уведомлению.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета.

Приложение:

1. Форма бюллетеня заочного голосования члена Наблюдательного совета.
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Инициатор созыва:

_____ _____ _____

(Должность) *(Фамилия и инициалы)* *(Подпись)*

«____»_____ 20___ года

Приложение 5
к Положению о Наблюдательном
совете ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2»
акимата города Астана,
утвержденному Решением
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Протокол заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

г. Астана **№ ____** **«___»_____ 20___ года**

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие).

Местонахождение Предприятия: _____
Место проведения заседания: _____
Время открытия заседания: _____ ч.
Форма проведения заседания: очная.
Инициатор созыва заседания: _____

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность, форма участия (очная или дистанционная)*
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность, форма участия (очная или дистанционная)*
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность, форма участия (очная или дистанционная)*

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*

Письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Наблюдательного совета до даты проведения заседания представили члены Наблюдательного совета:

фамилия, инициалы члена Наблюдательного совета	*дата представления письменного мнения*

Информация о кворуме: *(имеется / не имеется)*

Секретарь Наблюдательного совета:

фамилия, имя, отчество секретаря Наблюдательного совета	*должность*

Приглашенные лица:

_____ _____

фамилия, имя, отчество приглашенного лица *должность*

Вопрос о председательствовании на заседании: (*в случае отсутствия председателя Наблюбательного совета*)

Выступили: *(фамилии и инициалы выступающих, стенограмма выступлений)*

По итогам рассмотрения вопроса и результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденным Решением Наблюдательного совета Предприятия от 21 августа 2025 года № 31 (далее – Положение о Наблюдательном совете) избрать _____ председательствующим на данном заседании.

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов (_____)

фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

ПРОТИВ: ___ голосов (_____)

фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)

фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ___ голосами

Примечание: _____ не участвовал в голосовании по данному вопросу в соответствии со статьей 152 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. _____
2. _____
3. _____

По повестке дня выступили: *(фамилии и инициалы выступающих, стенограмма выступлений)*

По итогам рассмотрения вопроса и результатам очного голосования Наблюдательный совет Предприятия **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов (_____)

фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

ПРОТИВ: ___ голосов (_____)

фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)

фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ___ голосами

По первому вопросу повестки дня выступили: *(фамилии и инициалы выступающих, стенограмма выступлений)*

По итогам рассмотрения вопроса и результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:
ЗА: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ПРОТИВ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ___ голосами

По второму вопросу повестки дня выступили: *(фамилии и инициалы выступающих, стенограмма выступлений)*

По итогам рассмотрения вопроса и результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:
ЗА: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ПРОТИВ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ___ голосами

По третьему вопросу повестки дня выступили: *(фамилии, инициалы выступающих, стенограмма выступлений)*

По итогам рассмотрения вопроса и результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:
ЗА: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ПРОТИВ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ___ голосами

Время закрытия заседания: _____ ч.

Приложение к настоящему протоколу:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель Наблюдательного совета:

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

Члены Наблюдательного совета:

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

Приложение 6
к Положению о Наблюдательном
совете ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2»
акимата города Астана,
утвержденному Решением
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Протокол заочного заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

г. Астана № ___ «___»_____ 20__ года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие)**.**

Местонахождение Предприятия: _____

Место и время оформления решения: _____

Состав Наблюдательного совета:

_____	_____
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*
_____	_____
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*
_____	_____
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*
_____	_____
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*
_____	_____
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	*должность*

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета:

_____ _____

фамилия, имя, отчество инициатора созыва *должность*

Секретарь Наблюдательного совета:

_____ _____

фамилия, имя, отчество *должность*

Дата направления членам Наблюдательного совета бюллетеней заочного голосования: «___» _____ 20__ года

Дата последнего дня приема подписанных бюллетеней заочного голосования: «___» _____ 20__ года

Дата определения результатов заочного голосования:
«___» _____ 20__ года

Адрес для направления подписанных бюллетеней заочного голосования: _____

Дата представления подписанных бюллетеней заочного голосования членами Наблюдательного совета:

_____ _____

фамилия, инициалы члена Наблюдательного совета *дата представления бюллетеня*

_____ _____

фамилия, инициалы члена Наблюдательного совета *дата представления бюллетеня*

_____ _____

фамилия, инициалы члена Наблюдательного совета *дата представления бюллетеня*

_____ _____

фамилия, инициалы члена Наблюдательного совета *дата представления бюллетеня*

_____ _____

фамилия, инициалы члена Наблюдательного совета *дата представления бюллетеня*

Бюллетени заочного голосования в установленный срок представили: ___ члена / членов Наблюдательного совета

Бюллетени заочного голосования не представили: ___ члена / членов Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *(имеется / не имеется)*

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. _____
2. _____
3. _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования согласно представленным бюллетеням заочного голосования Наблюдательный совет Предприятия **РЕШИЛ:**

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ПРОТИВ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

По второму вопросу повестки дня по результатам заочного голосования согласно представленным бюллетеням заочного голосования Наблюдательный совет Предприятия **РЕШИЛ:**

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ПРОТИВ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

По третьему вопросу повестки дня по результатам заочного голосования согласно представленным бюллетеням заочного голосования Наблюдательный совет Предприятия **РЕШИЛ:**

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

ПРОТИВ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов (_____)
фамилии, инициалы членов Наблюдательного совета

Приложение:

1. Заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования членов Наблюдательного совета в количестве ___ штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.
2. _____
3. _____

Председатель Наблюдательного совета:

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

Приложение 7
к Положению о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, утвержденному Решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года
(Протокол № 31)

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

_____

фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета

к очному заседанию Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

Согласно представленному уведомлению от «___»_____ 20___ года

_____

фамилия, инициалы, должность инициатора созыва заседания

о созыве очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие), запланированного на «___»_____ 20___ года в ___ часов по адресу: _____,
на повестку дня предстоящего заседания Наблюдательного совета Предприятия вынесены следующие вопросы:

1. _____
2. _____
3. _____

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Наблюдательного совета Предприятия, на основании Положения о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденного Решением Наблюдательного совета Предприятия от 21 августа 2025 года № 31 (далее – Положение о Наблюдательном совете), предоставляю свою позицию по повестке дня заседания.

По повестке дня голосую:

1. По пункту № 1 повестки дня голосую:

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** *(выбрать один из вариантов)*

2. По пункту № 3 повестки дня голосую:

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** *(выбрать один из вариантов)*

3. По пункту № 3 повестки дня голосую:

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** *(выбрать один из вариантов)*

«___» _____ 20___ года _____

подпись

Примечание:

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, в случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня, он имеет право представить в письменной форме в Наблюдательный совет замечания (особое мнение) на решения Наблюдательного совета, с приложением необходимых материалов, документов и информации (при их наличии), одним из способов, указанных в пункте 25 Положения о Наблюдательном совете, в порядке, установленном пунктом 64 Положения о Наблюдательном совете.

Приложение 8
к Положению о Наблюдательном
совете ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2»
акимата города Астана,
утвержденному Решением
Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница № 2»
акимата города Астана
от 21 августа 2025 года
(Протокол № 31)

Бюллетень заочного голосования
члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

Наименование предприятия: ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие)**.**

Сведения о члене Наблюдательного Совета Предприятия:

_____ _____
фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета *должность*

Дата направления бюллетеня члену Наблюдательного совета Предприятия: «___»_____ 20___ года.

Адрес направления заполненного и подписанного бюллетеня:
_____

Повестка дня заочного заседания Наблюдательного совета:

1. _____
2. _____
3. _____

1. По пункту № 1 повестки дня голосую:

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** *(выбрать один из вариантов)*

2. По пункту № 3 повестки дня голосую:

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** *(выбрать один из вариантов)*

3. По пункту № 3 повестки дня голосую:

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** *(выбрать один из вариантов)*

Дата направления настоящего бюллетеня в Наблюдательный совет:

«___»_____ 20___ года

_____

подпись

Примечание:
В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденным Решением Наблюдательного совета Предприятия от 21 августа 2025 года № 31 (далее – Положение о Наблюдательном совете), в случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня, он в течение 3 (трех) календарных дней после принятия решения Наблюдательным советом представляет в Наблюдательный совет письменное обоснование своего решения в виде особого мнения, с приложением необходимых материалов, документов и информации (при их наличии), одним из способов, указанных в пункте 25 Положения о Наблюдательном совете, в порядке, установленном пунктом 94 Положения о Наблюдательном совете.

Приложение 9
к Положению о Наблюдательном совете
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана,
утвержденному Решением Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Выписка из Протокола заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

г. Астана **№ _____** **«___»_____ 20___ года**
(номер протокола)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____
3. _____

РЕШЕНИЕ:

По пункту № 1 повестки дня:

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов
ПРОТИВ: ___ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов

По пункту № 2 повестки дня:

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов
ПРОТИВ: ___ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов

По пункту № 3 повестки дня:

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов
ПРОТИВ: ___ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов

Председатель Наблюдательного совета:

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*

Приложение 10
к Положению о Наблюдательном совете
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана,
утвержденному Решением Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница № 2» акимата города Астана
от 21 августа 2025 года (Протокол № 31)

Выписка из Протокола заочного заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана

г. Астана **№ ____ _____** **«___»_____ 20___ года**
(номер протокола)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____
3. _____

РЕШЕНИЕ:

По пункту № 1 повестки дня:

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов
ПРОТИВ: ___ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов

По пункту № 2 повестки дня:

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов
ПРОТИВ: ___ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов

По пункту № 3 повестки дня:

(формулировка решения Наблюдательного совета Предприятия)

Итоги голосования:

ЗА: ___ голосов
ПРОТИВ: ___ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___ голосов

Председатель Наблюдательного совета:

_____ _____
подпись *фамилия, инициалы*