

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
«ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ  
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

## БАЙҚАУ КЕҢЕСІ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

№02

«30» маусым 2023 ж.

(*нақты мекен-жайы: Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Ташкент тас жолы, 19Б*)

**Орналасқан жері:** Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын): Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Ташкент тас жолы, 19Б-ғимараты.

**Жиналыстың өтетін орны және ашылу уақыты:** Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Ташкент тас жолы, 19Б, 1-кабат, кіші конференц-зал, 10:00.

**Кәсіпорынның байқау кеңесінің (бұдан әрі – Қадағалау кеңесі) құрамы:**

1. **Молдабеков Шадияр Мекенбайұлы**-«Заң» республикалық газетінің тілшісі – байқау кеңесінің төрағасы
2. **Сәлімбеков Әмірхан Молдаханұлы**- мекеме басшысы, байқау кеңесінің мүшесі.
3. **Асым Баласағұн Еркінбекұлы** - Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының инфрақұрылымды, цифрландыруды дамыту және материалдық-техникалық жабдықтар бөлімінің басшысы, басқарманың өкілі, байқау кеңесінің мүшесі.
4. **Карасаева Гулжахан Жулмурзаевна** - зейнеткер, дәрігер-терапевт, байқау кеңесінің мүшесі.
5. **Керимшеев Алтай Файзуллаевич** – «Қазыбек Күзет» ЖШС-ның директоры, байқау кеңесінің мүшесі..
6. **Махан Болат Төлепұлы** – мекеменің заңгер маманы, байқау кеңесінің хатшысы.

**Кворум туралы ақпарат:** Шешім қабылдау үшін кворум бар.

## КҮН ТӘРТІБІ:

1. Кәсіпорынның 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Кәсіпорынның 2022 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін анықтау, дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.

Байқау кеңесінің төрағасы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша дауыс беру нысанын – ашық, «Бір дауыс» қағидаты бойынша тандауды ұсынды. Бұл ұсыныс дауысқа шығарылды.

Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау»  
«Қарсы» – жоқ, «Қалыс» – жоқ.

Шешім:

Дауыс беру нысанын таңдаңыз – ашық, қағидасы бойынша: «Бір дауыс», Байқау кеңесінің күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша.

Қадағалау кеңесінің төрағасы Қадағалау кеңесінің күн тәртібін бекітуді ұсынды.  
Бұл ұсыныс дауысқа салынды.

**Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау»**  
**«Қарсы» – жоқ, «Қалыс» – жоқ.**

Шешімі: Қадағалау кеңесінің күн тәртібі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша есепті жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қаржылық жағдайы туралы бас есепші баяндама жасады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы No 1173 қаулысымен бекітілген Депозитарийге қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларының 4-тармағының негізінде МКҚК шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бекітілсін.

Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ МКК-нына, 2022 жылға "AUDIT CONSULT" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, проспект Шахтеров, 40 БСН 110140000253) 14.03.2023 жылғы №112 санды Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша аудиті жүргізіліп, оң қорытынды шығарылды.

Қоғамның 2022 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібі белгіленіп, Қоғамға бір жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.

Бұл ұсыныс дауысқа салынды.

Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау»  
«Қарсы» – жоқ, «Қалыс» – жоқ.

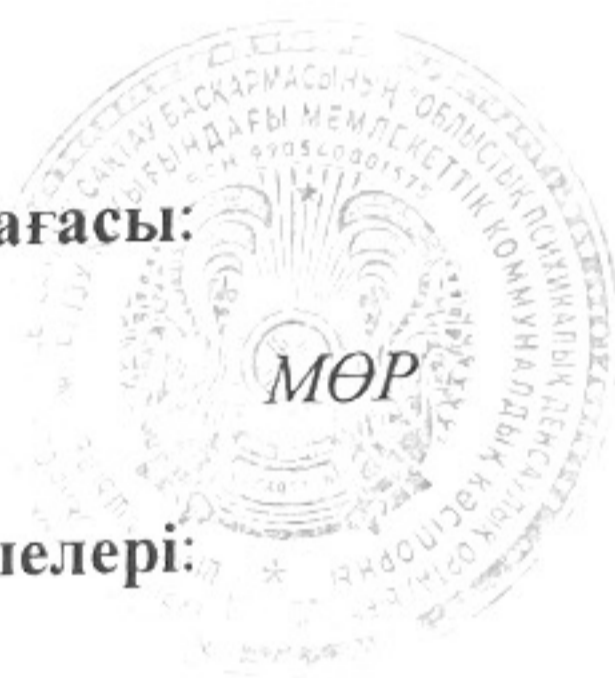
Шешімі:

1. Кәсіпорынның 2022 жылға аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілсін
2. 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу.

Шешім хаттамамен бекітілсін.


Дауыс беру қорытындылары жарияланды. Жиналыстың жабылу уақыты: сағат 11:00.

Байқау кеңесінің төрағасы:



 Молдабеков Ш.М

Байқау кеңесінің мүшелері:

 Салимбеков Ә.М

 Асым Б.Е

 Карасаева Г.Ж

 Керимшеев А.Ф

Байқау кеңесінің хатшысы:

 Махан Б.Т