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

**БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ОТЫРЫСЫНЫҢ**

**ХАТТАМАСЫ**

 **№04 «16» тамыз 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-қабат, кіші конференц-зал, 16:00.

**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 Байқау комиссиясына 2022 жылға арналған таза табысын бөлу (дивидендтер) төлеу туралы шешім қабылдау.***

Байқау кеңесінің төрағасы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша дауыс беру нысанын – ашық, «Бір дауыс» қағидаты бойынша таңдауды 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.

ҚР Ұлттық экономика министрінің 20.02.2015 жылғы №115 бұйрықпен бекітілген қағидаға сәйкес, байқау кеңесінің мүшелеріне, Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасының 08.08.2022 жылғы №23-09-28/3735 санды хаты мен 12.09.2020 жылғы «Өтеулі қызметтер көрсету туралы» шарттарды басшылыққа ала отырып, 2022 жылдың таза табысының 5% пайызы дейінгі **9 534 132,0** теңгені мөлшерде сыйақы төлемі мына төмендегіше бекітілсін;

 Оның ішінде **4 767 066,0** теңгені Ережеге сәйкес Байқау кеңесі мүшелеріне:

1. Байқау кеңесінің төрағасыМолдабеков Ш - **1 589 022,0** теңге,

2. Байқау кеңесінің мүшесі: Карасаева Г.Ж - **1 589 022,0** теңге,

3. Байқау кеңесінің мүшесі: Псибаев Д.А - **1 589 022,0** теңге,

Сонымен қатар, 2022 жылғы қаржылық нәтиженің 5% пайызы дейінгі мөлшерде таза табысынан қалған **4 767 066,0** теңгені байқау кеңесінің хатшысына және мекенің жоспарлау бөлімінің басышысына,бас бухгалтеріне және қоғамдық денсаулық басқармасының мемлекеттік қызметкеріне сыйақы ретінде бекітілсін:

4. Байқау кеңесінің хатшысы: Махан Б.Т - **1 589 022,0** теңге

5. Жоспарлау бөлімінің басшысы: Қасымбеков М - **1 589 022,0** теңге

6. Бас есепші: Текеева М.Е. - **1 589 022,0** теңге

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 қорытындысына сәйкес, таза табысының 5% пайызы дейінгі **9 534 132,0** тыңге мөлшерінде сыйақы төленуге шешім етті.

Дауыс беру қорытындылары жарияланды.Жиналыстың жабылу уақыты: сағат 16:00.

**Байқау кеңесінің төрағасы**:*\_\_\_\_\_\_\_* **Молдабеков Ш.М**

 *МӨР*

**Байқау кеңесінің мүшелері**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салимбеков Ә.М**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_ Асым Б.Е**

\_\_\_\_\_\_\_ **Карасаева Г.Ж**

 **\_\_\_\_\_\_\_ Керимшеев А.Ф**

**Байқау кеңесінің хатшысы**:\_\_\_\_\_\_\_\_ **Махан Б.Т**