

ПРОТОКОЛ № 01/05
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

16 мая 2022 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 10:30 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

Члены Наблюдательного совета:

1. Султанов Елдос Едигеевич;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены главным бухгалтером Умурзаковой А.Т.

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич

Приглашенные лица:

Умурзакова А.Т., главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Согласование следующих внутренних документов:

- 1) Бухгалтерский баланс за отчетный период 2021 года;
- 2) Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) за период 2021 года;

- 3) Отчет о прибылях и убытках за отчетный период 2021 года;
- 4) Отчет об изменениях в капитале за отчетный период 2021 года.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Умурзакова Ажар Торебековна, предоставив информацию по бухгалтерскому балансу, движению средств, прибылях и убытках и изменениях в капитале ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Согласовать следующие документы организации:

- 1) Бухгалтерский баланс за отчетный период 2021 года;
- 2) Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) за период 2021 года;
- 3) Отчет о прибылях и убытках за отчетный период 2021 года;
- 4) Отчет об изменениях в капитале за отчетный период 2021 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 11 часов 48 минут.

Председательствующий

Нурмагамбетова Г.Б.

Члены Наблюдательного совета:

Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

Секретарь

Кузнецов М.В.

