

**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.

