№ 280 от 06.05.2021

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
2021 жылғы «__» __________
№___
бұйрығымен бекітілген

«Қарағанды медицина университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы ережесі

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына, «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес әзірленген.

2. Ереже «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің қызмет ету процедураларын нақтылайды, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу, сайлау тәртібі, мәртебесі, мақсаттары, функциялары, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі, шақыру тәртібі, Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеуді анықтайды.

3. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның жалғыз акционерінің (бұдан әрі - Жалғыз акционер) және Қоғамның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғысын, осы Ережені және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2-тарау. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары Қоғамның қызметіне жалпы басшылық ету, Қоғамның мүдделерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, сондай ақ Қоғамның Жалғыз акционер және басқа да тұлғалар алдындағы міндеттемелерін түсіндіру және сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.

3-тарау. Директорлар кеңесінің құзыреті

6. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті.

Қоғам Жарғысымен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешіміне берілмейді.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.
Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

7. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

8. Директорлар кеңесі:

1) Қоғамның лауазымды тұлғалары деңгейінде ықтимал мүдделер қайшылықтарын, сондай – ақ Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалану және мүдделілік бар мәмілелер жасау кезінде өкілеттігін асыра пайдалануды қадағалайды және мүмкіндігінше жояды;

2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асырады.

9. Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасынан және Ішкі аудит қызметінен ақпаратты, мәлімдемелер мен түсініктемелерді толық және уақытылы алуға құқылы.

4-тарау. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

10. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен келісім бойынша үміткерлердің құзыреттіліктерін, дағдыларын, жетістіктерін, ашық іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес Жалғыз акционер жүзеге асырады.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері ретінде кандидаттарды сайлау Жалғыз акционердің шешімі бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің жеке мүшелерін немесе толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне олардың қосқан үлесі ескеріледі.

11. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Акционерлер – жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдарды;

3) Университеттің акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар.

12. Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын басқа тұлғаларға тапсыруға құқылы емес.

13. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Бұл ретте, Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

14. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесі

Министерство юстиции Республики Казахстан - Азимбаев Т.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

мүшелеріне үміткерлер өздерінің міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғам мүдделерінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті іскерлік және салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және мінсіз беделіне ие болуы тиіс.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлға:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған;

3) Белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі тарату немесе акцияларын мәжбүрлі сатып алу не уақытша тоқтату туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде бұдан бұрын басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің Төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар сайланбайды. Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі тарату немесе акцияларын мәжбүрлі сатып алу немесе уақытша тоқтату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

4) меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63-бабы 4-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36 бабы негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған тұлға.

16. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамының кемінде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Сонымен бірге, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына лауазымы бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мен Жалғыз акционердің өкілдері, Басқарма Төрағасы-Ректор, тәуелсіз директорлар кіреді.

17. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімі мен дағдыларын үнемі жетілдіріп, сондай-ақ осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын қызметтік (құпиялы), коммерциялық және басқа да құпияларды жарияламау туралы міндеттемелерге қол қоюы тиіс.

5-тарау Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері

18. Тәуелсіз директорлар Қоғамда корпоративтік басқарудың үздік стандарттарын, ақпараттық ашықтықты енгізуге жәрдемдеседі және Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу, Басқарма қызметінің бекітілген Қоғамның қызметін дамытудың стратегиялық

Министерство здравоохранения ... Арымбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

бағыттарына сәйкестігін бағалау мәселелері, сондай-ақ, шешілуі Жалғыз акционердің мүдделерін қозғауы мүмкін басқа маңызды мәселелер бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдауға айтарлықтай үлес қосуға бағытталған.

19. Егер Директорлар кеңесінің құрамына сайланғаннан кейін өзгерістер орын алса немесе туындаған жағдайлар нәтижесінде тәуелсіз директор мұндай әрекеттен бас тартса, мұндай директор осындай оқиға болған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы өзгерістер мен мән-жайларды көрсете отырып, Директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесі Жалғыз акционерді бұл туралы хабардар етуге міндетті.

20. Тәуелсіз директор өз ұстанымын қалыптастыру үшін жеткілікті кәсібилікке, тәжірибеге және дербестікке ие болуға тиіс, қоғамның атқарушы органының, акционерлердің жекелеген топтарының немесе өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан тәуелсіз объективті және адал пайымдаулар шығара алады.

21. Директорлар кеңесінің мүшесі келесі жағдайларда:

1) аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтын; аталған акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын ұйымдардың лауазымты тұлғаларына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болмаған;

5) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған жағдайда тәуелсіз деп танылады.

Тәуелсіз директорлар мен қоғам арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын ескере отырып, шарттармен ресімделеді. Егер жалғыз акционердің шешімімен өзгеше белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қоғам атынан тәуелсіз директорлармен жасалған шартқа Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Егер Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлар қатарынан сайланған жағдайда, онымен шартқа Жалғыз акционердің өкілі қол қояды.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

6-тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

22. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер осы Ереженің 25-тармағымен және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің нормаларымен белгіленген шектеулерді ескере отырып белгілейді.

23. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

24. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің аталған хабарламаны алуы кезінен бастап тоқтатылады.

7-тарау. Директорлар кеңесінің Төрағасы

25. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері қатарынан құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесі Төрағасын қайта сайлау құқығына ие.

26. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, осы Ережеде белгіленген тәртіппен отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

27. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

28. Директорлар кеңесінің Төрағасы осы Ереженің 8-бөлімінде көрсетілген құқықтар мен міндеттерден басқа:

1) директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Қоғамның директорлар Кеңесінің өз функцияларын орындау тиімділігін, оның ішінде отырыстардың тұрақтылығы мен жиілігін бақылайды;

2) жыл сайын Директорлар кеңесінің қызметі туралы жалғыз акционерді хабардар етеді;

3) Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындауды ұйымдастырады;

4) корпоративтік хатшымен бірлесіп Директорлар кеңесі мүшелерінің анық және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

5) берілген құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Министерство ... Республики Казахстан - Азимбет ...

8-тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

29. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

2) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

3) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

4) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпаратты алуға және онымен танысуға, Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

5) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;

6) Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, ескертулер, ұсыныстар, ұсынымдар беруге;

7) Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

8) Жалғыз акционер айқындаған тәртіпке сәйкес сыйақы алуға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқаруына байланысты шығындардың (шығыстардың) орнын толтыруға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

30. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Қоғамның мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға және пайдалануға жол беруге;

2) Директорлар кеңесі отырыстарын негізсіз себептермен жіберіп алуға;

3) өзінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мен міндеттерін жүзеге асыруға байланысты тәуелсіз директорға белгілі болған Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметті мұндай ақпаратқа қолжетімділігі жоқ тұлғаларға жария етуге, сондай-ақ, Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындау кезеңінде, сондай-ақ, Қоғамдағы жұмысын тоқтату кезінен бастап 3 (үш) жыл ішінде оны өз мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде пайдалануға;

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

5) Қоғам туралы қол жетімділігі шектеулі ақпаратты жеке мақсатта пайдалануға құқылы емес.

31. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, адамгершілік қағидаттарды және іскерлік этика қағидаларын Жалғыз акционер мен тұтастай Қоғам мүддесінде сақтай отырып, адал, парасатты және әділ әрекет етуге;

2) Егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде, сондай-ақ Қоғамдағы жұмысты тоқтату кезінен бастап 3 (үш) жыл ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарына және мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысуға;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы Директорлар Кеңесінің Төрағасын, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасын өзінің болмауының себептерін көрсете отырып, құрамына кіретін Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге;

5) өзінің, Қоғамның және Жалғыз акционердің арасында мүдделер қайшылығының туындауына әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден тартынуға, ал мұндай қайшылық болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар кеңесінің Төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлауға;

6) Директорлар кеңесімен оларды басқа акционерлік қоғам органдарына сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

7) Директорлар кеңесіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор осындай болуын тоқтататын мән-жайлардың өзгеруі туралы хабарлауға;

8) құрамына өзі кіретін Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына тиісті түрде дайындалуға, атап айтқанда: материалдармен алдын ала танысуға, қажетті ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асыруға, өзінің қорытындылары, ескертулері мен ұсыныстарын, тұжырымдары мен ұсынымдарын дайындауға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес өз құзыреті шеңберінде жазбаша нысанда берілген Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындауға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына, Кодекске және Қоғамның басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді, функциялар мен міндеттерді орындауға міндетті.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан Акимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

9-тарау. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

32. Корпоративтік хатшы күн тәртібін қалыптастырады, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырысқа қатысушыларды хабардар етеді, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз етеді

33. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы немесе мыналардың:

1) Жалғыз акционердің;

2) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

3) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

4) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

34. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

35. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан немесе оның мүмкін еместігінің өзге де себептері болған жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ал олар Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

36. Директорлар кеңесінің отырысына арналған материалдар:

1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашы тұлға қол қойған отырыстың күн тәртібін;

2) күн тәртібінің әрбір қаралатын мәселесіне осы Ереженің 4 -қосымшасына сәйкес нысан бойынша түсіндірме жазбаны;

3) қарауға жоспарланған құжаттың жобасын және қаралатын мәселеге қатысы бар, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен олардың құзыреттері шектерінде келісілген басқа да материалдарды;

4) мәселелерді алдын ала қараған Басқарма, Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер және/немесе Қоғамның өзге де алқалы органдары шешімінің көшірмелерін (болған жағдайда);

5) сырттай отырыс өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетенін;

6) болған жағдайда, күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттарды (презентациялар, есептер, комитеттердің және Қоғамның өзге де алқалы органдарының тиісті мәселелер бойынша

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Ахмбаев Н.К.
Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдарды қамтуы тиіс.

37. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің Төрағасын және Басқарманы оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлайды.

38. Директорлар кеңесінің бір отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылатын саны 7-ден (жетіден) аспауы тиіс.

39. Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың көшірмелері Директорлар кеңесі мүшелері ұсынған электрондық пошта бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың болжамды күніне дейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын электрондық түрде (PDF форматында сканерленген) электрондық пошта арқылы жіберілуі тиіс.

Сондай-ақ, электрондық поштаға отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қоса ұсынумен Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберілуі тиіс.

Хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күнінен бұрын 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің отырысын шұғыл шақыру жағдайында, күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоса ұсынылған отырысты өткізу туралы хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күнінен бұрын 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдар отырысты өткізу күнінен 1 (бір) жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін.

10-тарау. Директорлар кеңесінің отырысы

40. Белгіленген тәртіппен бекітілген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері келесі тәсілдермен қабылданады:

1) күндізгі дауыс беру;

2) сырттай дауыс беру;

3) дауыс берудің екі түрін үйлестіру (аралас дауыс беру). Дауыс берудің мұндай түрі Директорлар кеңесінің мүшесі(лері) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысына жеке қатыса алмаған және өзінің(дерінің) пікірлерін жазбаша нысанда ұсынған жағдайларда қолданылады.

41. Директорлар Кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген тиісті күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, бірақ жылына кемінде 4 (төрт) рет жүйелі түрде өткізілуі тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарайды.

42. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Асимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

43. Директорлар кеңесінің отырысы күндізгі тәртіпте өткізілетін жағдайда жазбаша түрде білдірген дауыстарының болуы шартымен (аралас дауыс беру), кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып анықталуы мүмкін.

44. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікір ұсынуға құқылы.

45. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар кеңесінің отырысын өткізуден бұрын Директорлар кеңесінің Төрағасына пошта арқылы тапсырыс хатпен, курьермен жіберілуі, Корпоративтік хатшыға жеке өзі немесе өкілі арқылы табыс етілуі, сондай-ақ, электрондық пошта арқылы жіберілген кезден бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде түпнұсқасын кейіннен ұсына отырып, PDF форматында электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.

46. Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған жазбаша пікір кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тігіледі.

47. Егер бұдан бұрын жазбаша пікір ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі қатысу және дауыс беру үшін Директорлар кеңесінің отырысына келсе, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

48. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

49. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

50. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

51. Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдерді Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдай алады.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Акимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

52. Сырттай дауыс беру Қоғамның директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және бір мәнді тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

53. Директорлар Кеңесінің ең болмағанда бір мүшесі мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылық білдірген жағдайда, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

54. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды. Директорлар кеңесі сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

55. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдер қоса беріліп, осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша рәсімделеді.

56. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы және Корпоративтік хатшы қол қояды.

57. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі осы шешім шығарылған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

58. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысын ашқан кезде Директорлар кеңесінің Төрағасы отырыстың күн тәртібін жария етеді және күн тәртібін өзгерту бойынша өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

59. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

60. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

61. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша өзінің келіспеуін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Корпоративтік хатшы тіркейтін ерекше пікір түрінде баяндауға құқылы.

62. Ерекше жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны үйлесуі мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесінің Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайға қатысты. Бұл ретте Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады.

63. Қоғамның Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен рәсімделеді, оған Директорлар кеңесінің

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Акимбаев Н.К.
Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды.

Директорлар кеңесінің аралас дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері сырттай отырыс хаттамасын ресімдеуге қолданылатын жеке ережелерді ескере отырып, осы Ережге 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді.

64. Корпоративтік хатшы хаттаманың (шешімнің) дұрыс жасалуына жауапты.

65. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Корпоративтік хатшыда сақталады және олар қабылданған сәттен бастап 2 (екі) жыл өткеннен кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның архивіне беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың Қоғам архивіне берілгенге дейін сақталуына жауапты болады.

66. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін хаттаманың (шешімнің) және бекітілген не қаралған материалдардың өз қолымен және Корпоративтік хатшының мөрімен расталған көшірмелерін ұсынуға міндетті.

67. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Жарғымен және осы Ережемен белгіленген тәртіпті бұза отырып Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібінде қарсылық білдіруге құқылы.

11-тарау. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

68. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылатын Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы және (немесе) орындалу барысы туралы Басқарманың, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының есептерін қарау арқылы өз шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

69. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды Басқарманың, ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің шешімдерін орындаудың бақылау мерзімдері (болған жағдайда) туралы хабарлайды.

12-тарау. Директорлар кеңесінің комитеттері

70. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда.

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер жөніндегі Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің жеке комитетімен қарастырылатын ішкі аудит мәселелерінен басқа, осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

71. Комитеттер Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар Қоғам қызметкерлерінің қатарынан сарапшылардан тұрады. Әлеуеттік мүдделер қайшылықтарының болуы комитеттер құрамын қалыптастыру кезінде назарға алынуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы Ереженің 71–тармағының 1)-4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

72. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасы бола алмайды. Комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, комитет мүшелерінің құрамы, құзыреті, оларды сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын ішкі құжаттармен реттеледі,

13-тарау. Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен және Басқармамен өзара қарым-қатынастары

73. Жалғыз акционердің өз құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционердің алдында өткен жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есеп беру жолымен өз қызметі туралы есеп береді.

74. Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінде келесі ақпарат көрсетіледі:

1) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының саны, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен комитеттің отырыстарына қатысуы;

2) комитеттердің функцияларын орындау туралы, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттердің жеке ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабылдамау себептері көрсетілген есеп;

3) Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын мәселелер туралы толық ақпаратты қоса алғанда, Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп;

4) Қоғамның ұстанымын және оның даму перспективаларын бағалау;

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Ахмбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

5) Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің Қоғамға қатысты пікірлерін есепке алуы бойынша қабылданған шаралар (тікелей қарым-қатынас, брифингтер көмегімен);

6) Қоғам қызметінде елеулі мәні бар өзге де ақпарат.

75. Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғам мүддесінде өзара әрекет етеді.

14-тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

76. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін Жалғыз акционер мен Қоғамның алдында жауаптылықта болады.

77. Бұл ретте Қоғамға залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапты болмайды.

15-тарау. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

78. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақылар (Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Жарғы ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып) төленеді және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығындары өтеледі. Мұндай сыйақылардың, өтемақылардың мөлшері және оларды төлеу шарттары Директорлар кеңесінің мемлекеттік қызметші болып табылатын мүшелерінен басқа, Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалған шарттарда белгіленеді. Директорлар кеңесінің мемлекеттік қызметші болып табылатын мүшелеріне іссапар шығындары жұмыс орны бойынша төленеді.

79. Тәуелсіз директорларға сыйақы беру шарттары олармен жасалатын шарттарда көрсетіледі.

80. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның атынан тәуелсіз директорлармен шарт жасасады.

81. Басқарма төрағасы, ол Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда, Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

82. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғалар үшін Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді жария етеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің есепті кезеңдегі сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтер Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті түрде жария етуге жатады.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Ахимов Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

16-тарау. Басқа ережелер

83. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

84. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының немесе Кодекстің өзгеруі нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келетін болса, осы нормалар Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін қолданылмайды, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны басшылыққа алады.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі
туралы ережесіне 1-қосымша

Нысан

МІНДЕТТЕМЕ

Мен, __________________________, «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі бола отырып, құпиялы қызметтік ақпаратты және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын Қоғамның құпиясын құрайтын ақпаратты жария етпеуге, Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген ережелерге сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін атқару мерзімінің ішінде және Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін тоқтатудан кейін 3 (үш) жылдың ішінде оны жеке мақсаттарда немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенемін.

Менің Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген

жағдайларда жоғарыда аталған ақпаратты жария ету құқығым осы міндеттемеден ерекшелік болып табылады.

_________________	______________________________
Т.А.Ә.	қолы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 2-қосымша

Нысан

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
тәуелсіз директоры лауазымына кандидаты туралы
МӘЛІМЕТТЕР

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты	(жеке куәлікке (төлқұжатқа) толық сәйкестікпен, өзгерген жағдайда, тегі, аты, әкесінің атын, қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету)
Туған күні және туған жері	
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	(нақты мекенжайы, нөмірі, қызметтік, үй, өзге де байланыс телефон нөмірлері, оның ішінде елді мекенінің коды)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ туысқандары туралы мәліметтер (ағасы, апасы, ата-анасы, ерінің (зайыбының) балалары:

№ р/с	Тегі, аты, әкесінің аты	Күні, айы, туған жылы	Туыстық қатынастары	Жұмыс орны және лауазымы
1				
2				
3				
4				

3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

қатысуы:

№ р/с	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлғаның жарғылық қызметінің түрлері	Қатысу сомасы мен үлесі
1			
2			
3			
4			

4. Кәсіби мәліметтер

Білімі, оның ішінде жұмыстың бейініне сәйкес кәсіби білімі	(оқу орнының атауын және орналасқан жерін, факультетті немесе бөлімді, оқу кезеңін, меншіктелген біліктілігін, білімі туралы дипломның деректемелерін көрсету)
Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілігін арттыру курстары, ғылыми дәрежелері	(оқу орнының атауын және орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелерін көрсету)
Жұмыс тәжірибесі	(жұмыс тәжірибесін: лауазымдық міндеттерін, кәсіби дағдыларын сипаттау)
Директорлар кеңесі құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Тілдерді білуі	
Тәуелсіз директор жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Қол жеткізген жетістіктері	(осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына және басқаларға қатысуы)
Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі	
Осы мәселеге қатысы бар басқа да ақпарат	(кандидаттың кәсіби құзыретін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

Министерство здравоохранения Республики Казахстан Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№ р/с	Жұмыс кезеңі (ай/жыл)	Ұйымның атауы, атқарған лауазымдары және лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
1		
2		

6. Басқа мәліметтер:

Өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығының болуы, оның ішінде экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар, жемқорлық және өзге де мемлекеттік қызмет мүдделеріне және мемлекеттік басқаруға қарсы қылмыстар үшін	Иә/Жоқ
Заңнаманы бұзғаны үшін қадағалау органдарының қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Иә/Жоқ Егер "Иә" болса, ықпал ету шарасының кіммен қолданылғаны
Белгіленген тәртіпте мәжбүрлеп тарату, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, уақытша тоқтату немесе банкрот тану туралы шешім қабылдауға дейін бір жылдан аспайтын мерзім ішінде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің Төрағасы, бірінші басшы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болуы	Иә/Жоқ Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі
Осы мәселеге қатысы бар басқа да ақпарат	(еркін түрде көрсетіледі)

Мен (тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың аты-жөні, тегі), ________________________ осы ақпараттың мұқият тексерілгенің және анық әрі толық болып табылатынын растаймын. Осыған байланысты, дұрыс емес мәліметтерді ұсынған жағдайда, тәуелсіз директор лауазымына тағайындауды (сайлауды) қайта қарау үшін негіз болып табылатынын мойындаймын.

____________________ (қолы, күні)

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 3-қосымша

Нысан

**«Қарағанды
медицина
университеті» КеАҚ
Жалғыз акционеріне**

Осы арқылы «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындалуға келісетінімді растаймын.

Сондай-ақ:

1) аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтынымды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмағанымды (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтынымды; аталған акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес ұйымдарының лауазымды тұлғаларына бағынышты еместігімді және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмағандығымды;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмайтынымды;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтынымды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болмағанымды;

5) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспайтынымды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспағанымды растаймын.

____
____

(Т.А.Ә.) Қолы

___ __________ 20___ жыл
.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 4-қосымша

Нысан

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
«мәселенің атауын көрсету»

1. Мәселені мәні, Директорлар кеңесінің қарауына мәселені енгізудің негіздемесі және ол бойынша ұсынылатын шешім. Мәселені енгізу негізі болып табылатын Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларына немесе Қоғамның ішкі құжаттарына сілтеме.
2. Директорлар кеңесімен ұсынылатын шешімді қабылдау немесе қабылдамау кезінде туындайтын болжамды тәуекелдер, сонымен бірге, оларды азайту шаралары. Шығарылатын мәселе бойынша Директорлар кеңесі шешім қабылдаған жағдайда болжамды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдар (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты жария ету қажеттілігі).
3. Қоғамның бюджетіне негізделген Директорлар кеңесінің қойылатын мәселе бойынша шешімді іске асыруының болжамды қаржылық шығындары, болжамды нәтижелердің нақты мақсаттары, мерзімдері және болжамды тиімділігі.
4. Қарастырылатын мәселе бойынша Қоғам мүшелерінің бұрын қабылдаған шешімдері бойынша мәліметтер.
5. Ішкі құжаттаманың тізімі және (немесе) қарастырылатын мәселе бойынша шешімді қабылдаумен байланысты күші жойылғанын мойындауға тиісті Директорлар кеңесінің бұрын қабылдаған шешімдері.
6. Басқа да мәліметтер.

Басқарма Төрағасы - Ректор ____________________
____

(Т.А.Ә.)

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Ахимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 5-қосымша

Нысан

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілген
20__ жылғы __ ______.
№ __ хаттама

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің _______ жылға арналған жұмыс жоспары

№ р/с	Мәселе атауы	Директорлар кеңесінің қарауына енгізу мерзімі (айы)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Ескертпе: Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына жоспарланған мерзімнен кейін енгізу жағдайында, құрылымдық бөлімше қызметтік хатта әділ және дәлелді себептерді көрсететін, сәйкес түсініктеме ұсынады.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 6-қосымша

Нысан

Директорлар кеңесі мүшесінен (Т.А.Ә.)
«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің күндізгі отырысына
ЖАЗБАША ПІКІР

_________ қ. 20__ жылғы ___ _________

20__ жылғы __ _______ № ________ ұсынылған хабарламаға және материалдарға сәйкес, отырысы 20__ жылғы ___ ____ сағат_____-де __________мекенжайында жоспарланған «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің қарауына келесі мәселелер ұсынылды:

1. (мәселені тұжырымдау).
2. (мәселені тұжырымдау).

Қоғамның Директорлар кеңесінің жоспарланған отырысына қатыса алмау себебіне байланысты, Директорлар кеңесі туралы Ереженің __ - тармағының негізінде, отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша өз ұстанымдарымды беремін.

Күн тәртібі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңес мүшесінің дауысы: «ЖАҚТАЙДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

№ 1 мәселе. Мәселені тұжырымдау.

Қаралып отырған мәселе бойынша ұстанымды қысқаша жазбаша білдіру (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі).

Осыған байланысты, келесі шешімнің тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімнің тұжырымы).
2. (шешімнің тұжырымы).

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңес мүшесінің дауысы : «ЖАҚТАЙДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

№ 2 мәселе. Мәселені тұжырымдау.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Қаралып отырған мәселе бойынша ұстанымды қысқаша жазбаша білдіру (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі).

Осыған байланысты, келесі шешімнің тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімнің тұжырымы).
2. (шешімнің тұжырымы).

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңес мүшесінің дауысы : «ЖАҚТАЙДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі

____

____

Т.А.Ә. қолы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 7-қосымша

Нысан

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
ШЕШІМІ

________ қ. №__ 20__жылғы __
____

«Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ҚМУ» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40.

Бюллетеньдерді тарату және осы хаттамаға қол қою күніне қатысты Директорлар кеңесінің келесі мүшелері сайланды:

Директорлар кеңесінің Төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен шақырылды (Директорлар кеңесі Төрағасының тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасының қарауы бойынша, Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы тиісті түрде қол қойылған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау негізінде (қоса беріледі) жүзеге асырылады.

20__ жылғы __ __ №___ сырттай дауыс беруге мәселелерді шығару туралы хабарлама 20___ жылғы __ __. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тапсырылды (хабарлаудың басқа тәсілі таңдалған болса, жеткізу тәсілін көрсету).

Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тапсырылған бюллетеньдер бойынша жүргізілді. Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсырудың аяқталу күні 20__ жылғы __ __. Қоғамның орналасқан жері бойынша, келесі мекенжай бойынша: Қазақстан

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Республикасы, Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40 ___________________________________ тағайындалған.

Ұсынылған бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелерінің қолы қойылып, олардан белгіленген мерзімде алынды (қоса беріледі).

Мәселелерді сырттай тәртіп бойынша қарауға наразылар жоқ (егер Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі мәселені сырттай қарауға қарсы болса, мәселені көрсету және Жарғы бойынша қараудан алып тастау туралы тұжырымдау).

Сырттай дауыс беруге қатысқандар:
Директорлар кеңесінің Төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесінің сырттай отырысының келесідей күн тәртібі ұсынылған:

1. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
3. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бойынша, Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді:

«ЖАҚТАЙДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің не жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беруінің не жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Күн тәртібіндегі __________ **мәселе бойынша** ұсынылған материалдарды қарап, («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормалары, Қоғам Жарғысы нормаларының ережелері және шешім қабылдау негізі болып табылатын Қоғамның ішкі құжаттарының басқа ережелері көрсетіледі) сәйкес, **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

Министерство Здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

1.____;
2.____;
3.____.

«ЖАҚТАЙДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің Төрағасы қолы Т.А.Ә.

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Корпоративтік хатшысы қолы Т.А.Ә.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 8-қосымша

Нысан

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру
Б Ю Л Л Е Т Е Н І

Атқарушы органның орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы,

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі туралы мәліметтер ________________

Директорлар кеңесінің мүшесіне бюллетень жіберілген күн ________________

Қол қойылған бюллетеньнің ұсынылған күні ________________

Бюллетеньді жолдауға арналған мекенжай: ________________

Күн тәртібі:
1.______________
2.______________

☐ **ЖАҚТАЙДЫ** ☐ **ҚАРСЫ** ☐ **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)**

<u>Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша шешім</u>
(шешім тұжырымы)

☐ **ЖАҚТАЙДЫ** ☐ **ҚАРСЫ** ☐ **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)**

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша шешім
(шешім тұжырымы)

☐ **ЖАҚТАЙДЫ** ☐ **ҚАРСЫ** ☐ **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)**

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі

________________________________ Т.А.Ә.
қолы

Ескертпе:

Сырттай дауыс беру кезінде сырттай дауыс беруге қатысушы Директорлар кеңесінің мүшесі берілген мәселе бойынша дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана таңдаған дауыс есептеледі. Осы талапты бұза отырып ресімделген бюллетеньдер жарамсыз деп танылады және олардағы мәселелер бойынша дауыстар есептелмейді.

Егер Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе не шешім қабылдаудан қалыс қалса, онда ол Директорлар кеңесі шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде өз шешімінің жазбаша негіздемесін ұсынады.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша қарсы дауыс берген не шешім қабылдаудан қалыс қалған Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша негіздемесі міндетті түрде Директорлар кеңесінің тиісті отырысының хаттамасына және (немесе) шешіміне қоса беріледі.

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директор кеңесінің мүшесі ________________________________ Т.А.Ә.
қолы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Қарағанды медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне 9-қосымша

Нысан

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің мүшелері отырысының
№__ХАТТАМАСЫ

_________ қ. **20__ жылғы ___ _______**

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, _________________________ қ.

«Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ҚМУ» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40.

Отырыс __ сағат __ минутта **ашылды**.
Отырыс __ сағат __ минутта **жабылды**.

Отырысты өткізу нысаны: ______

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:

Директорлар кеңесінің Төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Шақырылған тұлғалар:
(Қоғамның шақырылған қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі)

Министерство ... Азимбаев Н.К.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Отырыстың күн тәртібі:

1. отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
2. отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
3. отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Корпоративтік хатшысы ________________________ жүргізді.

Күн тәртібінің________ **мәселесі бойынша** ______(баяндаушының тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы көрсетіледі)_____________ **сөз сөйледі,** келесі ақпаратты хабарлады.

____

____(күн тәртібіндегі мәселенің мәні баяндалады).

Мәселені талқылауға қатысқандар ___________(мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты және олардың қысқаша түсініктемелері көрсетіледі).

«ЖАҚТАЙДЫ» - (дауыстар саны көрсетіледі, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә.);

«ҚАРСЫ» - (дауыстар саны көрсетіледі, Директорлар кеңесінің мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны көрсетіледі, Директорлар кеңесінің мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

________________ мәселені қарастырып, **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

1) ____;

2) ____;

3) (лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын көрсету) нағыз шешімді іске асыруға байланысты қажетті шаралар қабылдансын.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырыстың күн тәртібі аяқталғаны туралы хабарлайды және Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылғандарға алғыс білдіреді.

Директорлар кеңесінің Төрағасы	қолы	Т.А.Ә.
Корпоративтік хатшы	қолы	Т.А.Ә.

Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП

Согласовано
30.04.2021 10:58 Дусипов Нурбек Назарбаевич
30.04.2021 11:33 Жаканова Роза Масугутовна
30.04.2021 14:38 Кинаятов Аслан Кинаятович
30.04.2021 15:42 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич
30.04.2021 18:02 Искалиев Азат Маратович
04.05.2021 14:59 Бакирова Назгуль Сериковна
06.05.2021 10:12 Нусупова Асем Бековна
06.05.2021 12:54 Абдильдин Батырбек Султанович
Подписано
06.05.2021 20:12 Цой Алексей Владимирович

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Азимбаев Н.К.
Дата: 13.05.2021 15:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.18. Положительный результат проверки ЭЦП