



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КАЗМЕДТЕХ» за 2024 год

**Астана, 2025 год**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

### **1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА**

- 1.2. Приветственное слово Председателя Совета директоров
- 1.3. Приветственное слово Председателя Правления

### **2. ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 2.1. Сведения о структуре Уставного капитала
- 2.2. Стратегическое видение
- 2.3. Основные ценности и принципы деятельности

### **3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **4. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ**

### **5. ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ**

- 5.1. Нормативное регулирование
- 5.2. Механизмы возмещения лизинговых платежей

### **6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

### **7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 7.1. Кодекс корпоративного управления
- 7.2. Единственный акционер
- 7.3. Совет директоров
- 7.4. Независимые директора
- 7.5. Итоги работы Совета директоров
- 7.6. Правление
- 7.7. Модель корпоративного управления
- 7.8. Служба внутреннего аудита
- 7.9. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов
- 7.10. Заключение аудитора и финансовая отчетность

### **8. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ**

# ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые читатели отчета, коллеги, партнеры!



Рады приветствовать вас на ежегодном отчете о результатах деятельности АО «КазМедТех». Здесь мы подводим итоги не просто финансового года, мы оцениваем, как сработала вся наша команда в условиях непростых вызовов и как мы движемся к реализации долгосрочных целей в системе здравоохранения Казахстана.

В целом 2024 год показал: устойчивость, профессионализм и способность быстро адаптироваться. Несмотря на колебания на рынках, изменения в регуляторной среде и логистические сложности, мы сохранили стабильность и обеспечили выполнение всех ключевых обязательств.

АО «КазМедТех» продолжает выполнять важную государственную задачу в части модернизации и обновления медицинской техники для учреждений здравоохранения страны. Мы системно работаем над повышением прозрачности всех процессов, улучшением качества сервисного сопровождения и усилением контроля за эффективностью использования ресурсов.

Сегодня вы увидите итоги этой работы в цифрах, фактах и аналитике. Финансовые показатели демонстрируют положительную динамику: оптимизация затрат, рост эффективности, сохранение инвестиционного потенциала. Всё это результат совместной и продуманной работы команды, управленцев, технических специалистов и наших партнеров.

Мы понимаем: впереди стоят новые задачи. Нам предстоит не только поддерживать достигнутый уровень, но и быть проактивными, гибкими, технологичными. Именно в таком подходе залог устойчивого развития компании и пользы для всей системы здравоохранения страны.

**С уважением,**  
**Председатель Совета директоров**  
**АО «Казмедтех»**  
**Мұратов Тимур Мұратович**  
**Вице-министр здравоохранения Республики**  
**Казахстан**

## ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



По итогам прошедшего года АО «Казмедтех» продолжило стабильно развиваться, укрепляя свои позиции на рынке медицинского оборудования и лизинговой деятельности Республики Казахстан. Главным приоритетом нашей работы оставалось повышение доступности и качества медицинской помощи населению Казахстана.

В отчетном периоде важнейшими направлениями нашей деятельности стали совершенствование нормативно-правовой базы лизинговой деятельности в медицинской отрасли, установление партнерства с медицинскими организациями и ведущими международными партнерами (поставщиками медицинского оборудования). Мы существенно усилили нашу компетентность в области управления проектами и повысили стандарты корпоративного управления, что позволило эффективно реагировать на меняющиеся условия рынка. Несмотря на вызовы внешней среды, Общество достигло поставленных целей и добилось заметных результатов, отраженных в данном годовом отчете.

Особое внимание уделялось укреплению финансовой устойчивости Общества и улучшению основных финансовых показателей

В следующем отчетном периоде году мы продолжим взятый курс на дальнейшее развитие, повышение операционной эффективности и укрепление репутации надежного партнера для государства, медицинских учреждений и международного бизнеса.

От имени Правления выражаю благодарность всем сотрудникам Общества за высокий профессионализм, акционеру – за доверие, партнерам и медицинским организациям – за продуктивное сотрудничество.

Уверен, что наши совместные усилия и далее будут способствовать устойчивому развитию системы здравоохранения Казахстана.

**С уважением,  
Председатель Правления  
АО «Казмедтех»  
Мухамеджанов Галымбек,  
магистр делового администрирования (МВА)**



## Сведения о структуре Уставного капитала



Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от **23 ноября 2010 года** №1238 «О создании акционерного общества «КазМедТех», договором № 2/6 от 15 января 2018 года государственный пакет акций акционерного общества «КазМедТех» в размере 100 % от уставного капитала передан в доверительное управление сроком на 3 года с правом последующего выкупа Товариществу с ограниченной ответственностью «Алатау Болашак», однако в связи с неисполнением обязательств , договор был расторгнут.

На основании акта приема-передачи прав владения и пользования государственным пакетом акций Общества от 14 мая 2024 года № 4, письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 04 июня 2024года ( № КГИП-02-КГ/6291) **Единственным акционером АО «КазМедТех» является ГУ «Министерство Здравоохранения Республики Казахстан».**

Выпуск акций разделен на **6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) простых акций с номинальной стоимостью по 1 000 (одна тысяча) тенге.** По состоянию на 31 декабря 2024 год Уставный капитал Общества сформирован в размере 6 348 163 простых акций с номинальной стоимостью по 1 000 тенге каждая, неоплаченный капитал составляет 251 837 тыс. тенге.

## ОБ ОБЩЕСТВЕ

### Стратегическое видение



#### МИССИЯ

Оснащение государственных и частных организаций здравоохранения современной медицинской техникой и гарантированное сервисное обслуживание на весь срок лизинга



#### ВИДЕНИЕ

Стать ведущим оператором медицинского лизинга, признанным центром компетенций и инноваций, активно способствующим устойчивому развитию и цифровизации отрасли здравоохранения.

### Основные ценности и принципы деятельности

Общество в своей деятельности опирается на систему ключевых ценностей и принципов, отражающих миссию компании, её стратегические ориентиры и обязательства перед государством, обществом и партнерами. Эти ценности служат основой для принятия управленческих решений, выстраивания внутренних процессов и взаимодействия с внешней средой:

- Ответственность перед обществом и государством
- Прозрачность и открытость
- Профессионализм и компетентность
- Инновационность и стремление к развитию
- Ориентированность на клиента
- Этичность и уважение
- Эффективность и результативность



## Сильные и слабые стороны (SWOT)

### Сильные стороны:

- Государственная поддержка
- Нарботанный опыт реализации крупных проектов и развитая инфраструктура сервиса

### Слабые стороны:

- Высокая зависимость от импортного оборудования и валютных рисков
- Ограниченные финансовые ресурсы для расширения и масштабирования

### Возможности:

- Расширение и масштабирование проектной деятельности
- Внедрение инновационных бизнес-моделей и цифровых решений
- Активное развитие международного и регионального сотрудничества

### Угрозы:

- Возможные изменения в бюджетной политике и ужесточение международных условий закупок

## Положение на рынке

Общество остаётся единственным оператором на казахстанском рынке финансового лизинга медицинского оборудования, который предоставляет так-называемую «социальную» ставку **от 9 % годовых**. Кроме того, Компания допускает механизм финансирования без авансового платежа, предлагая ставку **от 9 (при закупе МТ от ОТП) до 12 % годовых**. Ни один частный лизингодатель в настоящее время не располагает сопоставимым по стоимости продуктом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Операционные и финансовые показатели (тыс.тенге)

Показатели	2023 год	2024 год	Прирост/снижение
Доходы	836,870	1,052,396	215,526
Расходы	824,994	680,447	-144,547
<b>Прибыль после налогообложения</b>	<b>11,876</b>	<b>348,414</b>	<b>336,538</b>

**Доходы Общества составили 1 052 396 тыс. тенге, в том числе:**

- 1) финансовые доходы – 938 015 тыс. тенге;
- 2) прочие доходы (курсовая разница) – 114 381 тыс. тенге.

**Расходы Общества составили 680 447 тыс. тенге, в том числе:**

- 1) себестоимость реализованных товаров и услуг – 164 110 тыс. тенге;
- 2) административные расходы – 377 847 тыс. тенге;
- 3) финансовые расходы – 3 359 тыс. тенге;
- 4) прочие расходы – 135 131 тыс. тенге.

## Структура активов, тыс.тенге

АКТИВЫ	2023	Доля	2024	Доля	Разница
Деньги (остатки на конец	2,197,406	30%	9,592	0.13%	-2,187,454
Финансовые активы	4,224,677	57%	7,472,113	97.72%	3,247,436
Краткосрочная	819,368	11%	92,375	1.20%	-726,993
Прочие активы (в т.ч.	100,820	1%	61,204	0.80%	-39,616
Долгосрочные активы	22,136	1%	11,781	0.15%	10,355
<b>ИТОГО</b>	<b>7,364,401</b>	<b>100%</b>	<b>7,647,065</b>	<b>100%</b>	<b>282,658</b>

**Активы Общества на конец 2024 года составили 7 647 065 тыс. тенге, которые состоят из:**

- финансовых активов - 7 472 113 тыс. тенге;
- краткосрочной дебиторской задолженности - 92 375 тыс. тенге;
- денежных средств - 9 592 тыс. тенге;
- долгосрочных активов - 11 781 тыс. тенге;
- прочих активов - 61 204 тыс. тенге.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ

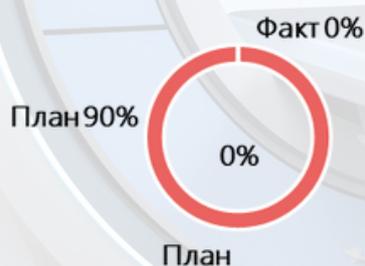
### Прямой показатель: «Разработка и реализация проектов ГЧП»



#### Причины отклонения от плановых значений:

В период нахождения Общества в доверительном управлении ТОО «Алатау Болашак» было разработано 74 проекта ГЧП, которые были включены в стратегическое видение компании. Однако, по итогам многочисленных переговоров с местными исполнительными органами, реализация указанных проектов не представилась возможной из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим ни один проект не был передан на этап заключения соглашений о ГЧП.

### Качественные показатели: «Реализация проекта в соответствии с планом разработки и реализации проектов»



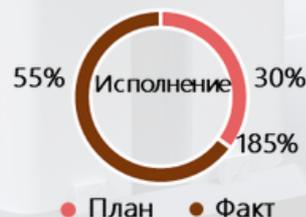
#### Причины отклонения от плановых значений:

Качественный показатель «Реализация проекта в соответствии с планом разработки и реализации проектов», являющийся производным от указанного прямого показателя, предусматривал достижение 90% от общего объема, или 70 реализованных проектов ГЧП. Показатель не достигнут по причине невыполнения базового прямого показателя.

### Качественные показатели:



«Доля женщин среди руководителей структурных подразделений»

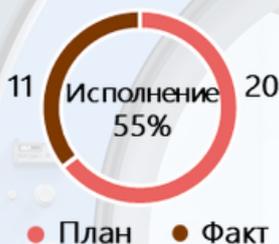


«Доля женщин в исполнительных органах»

## Качественные показатели:



«Обновление интернет-ресурса  
информационными материалами»



«Размещение данных на Портале  
«Открытые данные»»

### Причины отклонения от плановых значений «Размещение данных на Портале «Открытые данные»»:

Причины невыполнения одного качественного показателя обосновывается тем, что данные показатели утверждены в ноябре 2024 года, при этом Общество находилось в доверительном управлении до июня 2024 года, что объективно ограничило возможности для их реализации в полном объеме.



## НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

### Внесения изменений в Приказ МЗ РК №110

Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью приведения действующих правил в соответствие с законодательством Республики Казахстан (Гражданский кодекс и Закон "О финансовом лизинге"), а также развитием современных механизмов финансирования в области здравоохранения.

### Цель внесения изменений в Приказ МЗ РК №110

Основные цели предложенных изменений:

- Повышение прозрачности процедур закупок.
- Создание условий для привлечения инвестиций через финансовый лизинг.
- Снижение нагрузки на бюджет путем использования механизмов лизинга.
- Увеличение доступности современной медицинской техники для организаций здравоохранения.

### Основные изменения

- Введение понятий "лизингодатель", "лизингополучатель", "договор финансового лизинга".
- Расширение полномочий лизингодателя в рамках закупок медицинской техники.
- Установление порядка и условий проведения тендеров для закупа медицинской техники через финансовый лизинг.

В документе анализируются 38 пунктов. Из них 9 имеют понятийный характер, 18 касаются закупа оборудования через электронную платформу, и 6 регламентируют использование бумажной формы закупок.

### Заключение

Данные изменения и дополнения направлены на улучшение процесса закупок медицинской техники, увеличение прозрачности и доступности процедур.

Внедрение электронных платформ должно стать следующим шагом в совершенствовании закупочной системы.

# ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

## МЕХАНИЗМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1

Возмещения лизинговых платежей за счет средств, оставшейся части чистой прибыли организации

### НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- Внесены изменения в Приказ от 06.08.2019 г. № 432
- Внесены изменения Приказ МЗ РК от 27.02.2025 г. № 146

2

Возмещение лизинговых платежей через НАО «ФСМС» в рамках средств ОСМС

### НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- Подготовлен проект изменений в Приказ № ҚР ДСМ-309/2020
- Подготовлен проект изменений в Приказ № ҚР ДСМ-291/2020

### СОВЕЩАНИЕ

- 10.04.2025 — совещание МЗ РК с подведомственными организациями

### ПРОЕКТЫ

- **Всего: 26 проектов на сумму 2 610 млрд. тг**
- 11 проектов (1 359 млрд. тг) — на стадии подачи документов на закупку
- 13 проектов (1 251 млрд. тг) — на стадии планирования закупа
- 2 проекта — на этапе закупки

### РЕШЕНИЕ

- Предложения поддержаны на совещании МЗ РК

### ОБСУЖДЕНИЕ С ФСМС

- Проведено совещание 23.04.2025 с НАО «ФСМС»

### СТАТУС

- Вопрос на этапе обсуждения
- Планируется совещание с руководителем аппарата МЗ РК (Токежанов В.Т.)

## ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

### МЕХАНИЗМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

3

Возмещение лизинговых платежей за счет трансфертов общего характера с 2026 года

#### ИНИЦИАТИВЫ ОБЩЕСТВА

- Включение возмещения лизинговых платежей в ТОХ
- Запрос на пополнение УК АО «КазМедТех»

#### ДОКУМЕНТЫ

- Проект ГИП направлен в МЗ РК (письмо № 06-126 от 31.03.2025 г.)

#### СТАТУС

- Готовится отраслевое заключение
- Далее — подготовка ФЭО для МНЭ РК

4

Льготное лизинговое финансирование ОТП в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности РК на 2023-2029 годы

#### ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РК

- Прорабатываются поправки в ПП РК от 20.12.2018 г. № 846

#### СОВЕЩАНИЕ

- Проведено совещание 10.04.2025 с участием вице-министров МПС РК (Сапарбеков О.С.) и МЗ РК (Нурлыбаев Е.Ш.)
- Принято решение о включении в перечень национальных институтов развития

#### ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

- Подготовлен совместно с МЗ РК
- Направлен в МПС РК (письмо № 01-3-13/5548-И от 30.04.2025 г.)
- Документ на согласовании

## Существенные факторы риска и система управления рисками



В Обществе **сформирована и функционирует система управления рисками**, которая предусматривает утверждение внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также построение организационной структуры, способной реагировать на риски, осуществлять контроль над бизнес-процессами и ежедневными операциями, и осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о существенных недостатках.

**Внутренние нормативные документы Общества по управлению рисками, Регистр рисков, Карта рисков, План мероприятий по управлению рисками отчеты по рискам** Общества утверждаются Советом директоров Общества после предварительного одобрения Правлением.

**Политика управления рисками Общества (утверждена решением СД № 77 от 4.05.2019 года)** определяет цели, задачи, организационную структуру СУР, функции ее участников, описывает основные процессы управления рисками в Общества. Регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, Карта рисков АО «КазМедТех» на 2024 год утвержден решением Совета директоров от 15 декабря 2023 года № 10. **Согласно Регистру рисков Общества на 2024 год спрогнозировано 12 рисков.**

**Сводная отчетность Общества по рискам формируется ежеквартально, одобряется Правлением и утверждается Советом директоров Общества.**

**Отчетность по рискам за 3 и 4 кварталы 2024 года была сформирована, одобрена Правлением Общества (решение от 9 декабря 2024 года № 1) и утверждена Советом директоров Общества в установленном порядке (решение от 4 февраля 2025 года № 01/25).**

В 4 квартале 2024 года было проведено анкетирование (тестирование) всех владельцев рисков Общества для предоставления рекомендаций руководству Общества и формированию Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению рисками на 2025 год. Регистр рисков, Карта рисков и План мероприятий по управлению рисками на 2025 год были одобрены Правлением Общества (решение от 9 декабря 2024 года №1) и утверждены решением Советом директоров Общества в установленном порядке (решение от 4 февраля 2025 года № 01/25).



## КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Утвержденный Кодекс корпоративного управления Общества направлен на совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления.

**Основополагающими принципами Кодекса являются:**

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «КазМедТех» за 2024 год размещен на интернет-сайте Общества.



## ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2024 года № 582 Общество включено в перечень организаций, находящихся в ведении **Министерства здравоохранения Республики Казахстан**.

Изменения в Устав Общества в части передачи права владения и пользования государственным пакетом акций Общества Министерству зарегистрированы 8 августа 2024 года.

В настоящее время Единственным акционером Общества является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.



## Ключевые решения единственного акционера

### **Единственным акционером Общества в отчетном году рассмотрены следующие вопросы:**

- внесены изменения в Устав Общества в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2024 года № 413 «О внесении изменений в Устав акционерного общества «КазМедТех»;

- в августе 2024 года Обществом произведена выплата дивидендов по итогам 2023 года на основании решения Единственного акционера (приказ Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 августа 2024 года № 585).

- согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 ноября 2024 года № 58ж/к Мухамеджанов Г.К. назначен председателем Правления Общества.

- 7 ноября 2024 года приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 769 определен состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек.

- Решением Единственного акционера (приказ от 29 ноября 2024 года № 827) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Нурлыбаева Е.Ш. Этим же решением в состав Совета директоров избран Муратов Тимур Муратович – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

- Решением Единственного акционера (приказ № 885 от 17 декабря 2024 года) определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочия 3 (три) года с 7 ноября 2024 года. Этим же решением в состав Совета директоров Общества избран Мухамеджанов Г.К. – Председатель Правления Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

- Решением Единственного акционера от 5 декабря 2024 года № 842 утверждено Положение о Совете директоров АО «КазМедТех».

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров (единственному акционеру), обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью правления.**

Решением Единственного акционера от 7 ноября 2024 года (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №769) определен состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек.

**Изменения в составе Совета директоров**

Решением Единственного акционера от 29 ноября 2024 года № 827 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Нурлыбаева Е.Ш. Этим же решением в состав СД избран **Муратов Т.М.** – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Решением Единственного акционера (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 885 от 17 декабря 2024 года) определен состав Совета директоров Общества **в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочия 3 (три) года с 7 ноября 2024 года.** Этим же решением в состав Совета директоров Общества избран **Мухамеджанов Г.К.** – Председатель Правления Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.



**Муратов Т.М.**  
вице-министр  
здравоохранения  
Республики  
Казахстан



**Адилбеков Н.А.**  
заместитель Председателя  
Комитета государственного  
имущества и приватизации  
МФ РК



**Сайынов Муратбек  
Сайынович**  
Независимый директор



**Токсеитов Рахимберген  
Курмангалиевич**  
Независимый директор



**Мухамеджанов  
Галымбек Казбаевич**  
Председатель Правления  
АО КазМедТех



## НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества в составе совета директоров присутствуют и участвуют **независимые директора**.

**Не менее одной трети числа** членов совета директоров Общества являются независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов совета директоров.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Независимые члены совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управлением или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

**Независимые директора АО «КазМедТех» Токсеитов Р.К. и Сайынов М. избраны Единственным акционером в качестве членов Совета директоров со сроком полномочий 3 года с 7 ноября 2024 года.**



## ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**В 2024 году Советом директоров Общества проведено 2 (два) заседания в очной форме, рассмотрено 13 вопросов и приняты решения по ним, в том числе решения по основным вопросам:**

- избрание Председателя Совета директоров;
- избрание членов Правления;
- исполнение и уточнение Плана развития Общества;
- утверждение Плана работы Совета директоров;
- утверждение организационной структуры Общества;
- утверждение Положения о Правлении Общества.



## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
- Размер таких вознаграждений, компенсации и условия их выплаты устанавливаются в договорах, заключенных с членами Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими.
- Размер вознаграждений независимым директорам выплачивается в соответствии с приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан.
- Совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.



## ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. В 2024 году решением СД от 19 ноября 2024 года (протокол №01/24) состав Правления определен в количестве 3 (три) человека.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входили:



**Мухамеджанов Г.К.**  
Председатель Правления



**Хавсемет М.**  
заместитель Председателя Правления



**Аблайханулы А.**  
заместитель Председателя Правления

### **В 2024 году Правление Общества провело 11 очных заседаний с вынесением 25 решений по следующим основным вопросам:**

- Отчеты по управлению рисками Общества
- Ежеквартальные отчеты по размещению временно свободных денежных средств. Мониторинг рейтингов и финансового состояния банков второго уровня. Мониторинг финансового состояния организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
- Об одобрении годовой финансовой отчетности Общества»;
- О размещении временно свободных денежных средств в ценные бумаги;
- Отчет по исполнению Плана развития Общества;
- Об утверждении Плана работы Общества;
- Об утверждении документа «Правила об условиях оплаты труда и социальной поддержки работников Общества»
- Об утверждении штатного расписания Общества.

Руководитель и члены правления оцениваются советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД, содержащихся в плане развития Общества.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



## МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «КАЗМЕДТЕХ»



Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Права, обязанности и полномочия акционеров (единственного акционера), совета директоров и исполнительного органа определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а именно Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



### СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В Обществе создается служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого советом директоров Общества.

Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.

В сентябре 2024 года были досрочно прекращены полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита Общества без решения Совета директоров Общества и без соответствующей рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в связи с отсутствием действующего Совета директоров Общества.

**В 2024 году результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации не выносились на рассмотрение совета директоров, годовой аудиторский план, отчеты Службы внутреннего аудита не утверждены советом директоров, в связи с отсутствием Совета директоров Общества.**

В Обществе отсутствует должность Омбудсмена.



### УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Члены совета директоров и правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах акционеров (единственного акционера) и Общества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники находят пути их решения **путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон**

Работники Общества **не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.**

В 2024 году случаев возникновения корпоративных конфликтов и допущения ситуаций, связанных с конфликтом интересов, **не зафиксировано.**



## АУДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В соответствии с заключением аудитора (Дата аудиторского заключения: 12 мая 2025 года) финансовая отчетность Общества **была подготовлена в соответствии с требованиями применимой концепции подготовки финансовой отчетности и отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «КазМедТех» по состоянию на 31 декабря 2024 года**, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Финансовая отчетность была одобрена руководством Общества и утверждена для выпуска 12 мая 2025 года.**

## ЦЕЛИ И ПЛАНЫ

### Решение вопроса зависимости лизинговых проектов от заключений НЦЭЛСиМИ

**В целях реализации инициативы по делегированию функций экспертной оценки КТО и ОТХ в АО «КазМедТех» планируется внесение изменений в следующие нормативные акты:**

1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
2. Правила закупа медицинских изделий, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110;
3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2021 года № ҚР ДСМ-1.

В части приобретения МТ в лизинг.

### Дополнительное пополнение уставного капитала создаст возможности для расширения масштабов деятельности Общества

В соответствии с Протокольным поручением Министра здравоохранения Республики Казахстан № 163-01 от 19 марта 2025 года, в рамках плана возобновления процедур закупки медицинского оборудования по механизму финансового лизинга, **Обществом подготовлен проект Государственного инвестиционного предложения по пополнению уставного капитала для осуществления закупки медицинского оборудования с последующей передачей его в медицинские организации на условиях финансового лизинга.**

## ЦЕЛИ И ПЛАНЫ

### Решение вопроса зависимости лизинговых проектов от заключений НЦЭЛСиМИ

**В целях реализации инициативы по делегированию функций экспертной оценки КТО и ОТХ в АО «КазМедТех» планируется внесение изменений в следующие нормативные акты:**

1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
2. Правила закупа медицинских изделий, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110;
3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2021 года № ҚР ДСМ-1.

В части приобретения МТ в лизинг.

### Дополнительное пополнение уставного капитала создаст возможности для расширения масштабов деятельности Общества

В соответствии с Протокольным поручением Министра здравоохранения Республики Казахстан № 163-01 от 19 марта 2025 года, в рамках плана возобновления процедур закупки медицинского оборудования по механизму финансового лизинга, **Обществом подготовлен проект Государственного инвестиционного предложения по пополнению уставного капитала для осуществления закупки медицинского оборудования с последующей передачей его в медицинские организации на условиях финансового лизинга.**

СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ

