

Утвержден
решением Совета директоров
АО «КазМедТех»

Приложение № 2
к протоколу очного заседания
Совета директоров «КазМедТех»
от «30» апреля 2026 года №07/26

**Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО
«КазМедТех» (далее – Кодекс) за 2025год**

	Положения и принципы Кодекса корпоративного управления АО «КазМедТех»	Статус соответствия принципу (соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается)	Мероприятия, выполненные для соблюдения принципов и положений Кодекса <u>(в случае несоблюдения/частичного соблюдения указать причины)</u>
	Принцип разграничения полномочий	Соблюдается	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: - Положение о Совете директоров АО «КазМедТех», утвержденное Единственным акционером 5 декабря 2024 года;

			<p>- Положение о Правлении АО «КазМедТех» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 31 марта 2025 года №03/25.</p> <p>В настоящее время Единственным акционером Общества является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.</p> <p>Согласно организационной структуре Общества Служба внутреннего аудита, комплаенс-менеджер и корпоративный секретарь подотчетны Совету директоров, Служба риск-менеджмента прямо подчинена Председателю правления Общества. Таким образом обеспечивается независимость данных структур от исполнительного органа Общества.</p> <p>Общество утверждает положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены Уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p> <p>В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных Приказом Заместителя Премьер-Министра-Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 18, Общество разрабатывает План развития на предстоящий год, проводит полугодовые корректировки.</p> <p>- План развития Общества на 2022-2026 годы, ежегодное уточнение 2025 года утвержден протоколом заседания Совета директоров от 19 ноября 2024 года.</p> <p>- Полугодовое уточнение Плана развития Общества на 2022-2026 годы, в части 2025 года (1 полугодие) утвержден решением Совета директоров от 23 июня 2025 года №05/25;</p> <p>- Полугодовое уточнение Плана развития Общества на 2022-2026 годы, в части 2025 года (2 полугодие) утвержден решением Совета директоров от 10 декабря 2025 года №10/25.</p>
--	--	--	---

	<p>Принцип защиты прав и интересов акционеров (единственного акционера)</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов акционеров (единственного акционера) и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности.</p> <p>В настоящее время Единственным акционером Общества является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.</p>
	<p><i>Обеспечение прав акционера</i></p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Уставом Общества закреплены права Единственного акционера.</p> <p>В соответствии с пунктом 38 Устава Единственный акционер имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером или Уставом; 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров Общества; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их

			<p>аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</p> <p>9) на часть имущества при ликвидации Общества;</p> <p>10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;</p> <p>11) требовать созыва заседания совета директоров Общества;</p> <p>12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.</p> <p>В 2025 году Единственным акционером реализованы, в том числе следующие права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждена годовая финансовая отчетность АО «КазМедТех» (решение от 8 июля 2025 года № 449); - утверждена размер дивидендов по итогам 2024 года в расчете на одну простую акцию Общества (решение от 8 июля 2025 года № 449); - досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Адильбекова Нурмахана Абилкасымовича. Этим же приказом в состав Совета директоров Общества избран Бердеш Әділ Дәулетұлы – главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом (решение от 19 августа 2025 года № 559); - утвержден Кодекс корпоративного управления АО «КазМедТех» (решение от 26 декабря 2025 года № 821).
--	--	--	--

	<i>Дивидендная политика</i>	Соблюдается	<p>Ежегодно Общество направляет Единственному акционеру на утверждение годовую финансовую отчетность, предварительно утвержденную решением Совета директоров Общества.</p> <p>Годовая финансовая отчетность АО «КазМедТех» за 2024 год с отчетом независимого аудитора и размером дивидендов по итогам 2024 года предварительно утверждены решением Совета директоров от 27 мая 2025 года № 04/25.</p> <p>Решением Единственного акционера от 8 июля 2025 года № 449 утверждены годовая финансовая отчетность и размер дивидендов по итогам 2024 года в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>15 июля 2025 года выплачены дивиденды за 2024 год в сумме 348 413 922,33 (триста сорок восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч девятьсот двадцать две) тенге 33 тиын.</p>
	Принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением	Соблюдается	<p>Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров (единственному акционеру), обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью правления.</p> <p>Правление подотчетно совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и плана развития и решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров (единственным акционером).</p>
	<i>Эффективный совет директоров</i>	Соблюдается	<p>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.</p> <p>Состав Совета директоров АО «КазМедТех» на 31 декабря 2025 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сайынов Муратбек - Председатель Совета директоров АО «КазМедТех», независимый директор; - Муратов Тимур Муратович - член Совета директоров АО «КазМедТех», Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

			<p>- Бердеш Әділ Дәулетұлы - член Совета директоров АО «КазМедТех», главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;</p> <p>- Токсеитов Рахымберген Курмангалиевич - член Совета директоров АО «КазМедТех», независимый директор;</p> <p>- Мухамеджанов Галымбек Казбаевич - член Совета директоров АО «КазМедТех», Председатель Правления АО «КазМедТех».</p> <p>В 2025 году Советом директоров Общества проведено 10 (десять) очных и 1 (одно) заочное заседаний, рассмотрено 62 вопроса и приняты решения по ним, в том числе решения по основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - избрание Председателя Совета директоров; - исполнение и уточнение Плана развития Общества; - утверждение Плана работы Совета директоров; - утверждение отчетов Службы внутреннего аудита, комплаенс-менеджера, корпоративного секретаря; - утверждение отчетов по рискам; - утверждение Положения о Правлении Общества. <p>Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.</p> <p>Размер таких вознаграждений, компенсации и условия их выплаты устанавливаются в договорах, заключенных с членами Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими.</p> <p>Размер вознаграждений независимым директорам выплачивается в соответствии с приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан.</p> <p>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.</p>
--	--	--	---

			<p>В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия правления с акционерами, решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2024 года №02/24 назначен корпоративный секретарь Общества.</p> <p>В Обществе отсутствует должность Омбудсмена.</p>
	<i>Комитеты Совета директоров</i>	Соблюдается	<p>Комитеты являются постоянно действующими консультативно-совещательными органами, оказывающими содействие Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа, планирования преемственности и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции.</p> <p>Решением Совет директоров от 4 марта 2025 года №02/25 создано 2 Комитета Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Комитет Совета директоров Общества по аудиту и рискам; 2) Комитет Совета директоров Общества по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. <p>Председателем и членами Комитетов являются независимые директора.</p> <p>В течение 2025 года Комитетом Совета директоров по аудиту и рискам проведено 8 очных заседаний, в которых приняли участие все члены Комитета. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о предварительном утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО «КазМедТех» за 2024 год; - о представлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за 2024 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию; - об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества; - об утверждении отчетов о работе Службы внутреннего аудита, комплаенс-менеджера; - об утверждении отчетов по рискам.

			<p>Комитетом по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в течение 2025 года проведено 9 очных заседаний, в которых приняли участие все члены Комитета. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендаций по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении Положения о Правлении АО «КазМедТех» в новой редакции; - об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «КазМедТех» с целевыми значениями на 2025 год; - об утверждении Годового отчета АО «КазМедТех» за 2024 год; - об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «КазМедТех» на 2022 – 2026 годы в части 2024 года; - об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «КазМедТех» на 2022 – 2026 годы в части 2025 года (1 полугодие); - об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления АО «КазМедТех» за 2024 год; - об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «КазМедТех» на 2022 – 2026 годы в части 2025 года (2 полугодие); - об утверждении ежегодного уточнения Плана развития АО «КазМедТех» на 2022 – 2026 годы в части 2026 года; - об утверждении отчетов о работе корпоративного секретаря. <p>В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассмотрены на заседаниях Комитетов Совета директоров.</p>
	<p><i>Служба внутреннего аудита при совете директоров Общества</i></p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В Обществе создается служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.</p>

			<p>Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого советом директоров Общества.</p> <p>Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.</p> <p>В 2025 году результаты годовой аудиторский план, отчеты Службы внутреннего аудита утверждены советом директоров.</p>
	<i>Правление</i>	Соблюдается	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением.</p> <p>Так, по состоянию на 1 января 2025 года в состав Правления входили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мухамеджанов Г.К. – Председатель Правления; 2. Хавсемет М. - заместитель Председателя Правления; 3. Аблайханулы А. – заместитель Председателя Правления. <p>В</p> <p>2</p> <p>0 1. Лизинговая деятельность</p> <p>2 Наибольшая часть решений была связана с:</p> <p>5 - утверждением лизинговых проектов для медицинских организаций;</p> <p>Г - отклонением лизинговых проектов отдельных заявок;</p> <p>о - внесением изменений в ранее утвержденные лизинговые проекты;</p> <p>у - вопросами реализации и корректировки лизинговых проектов.</p> <p>2. Финансовая деятельность</p> <p>П Рассмотрены вопросы:</p> <p>р - размещения временно свободных денежных средств;</p> <p>а - мониторинга банков второго уровня и брокерских организаций;</p> <p>в - предварительного утверждения годовой финансовой отчетности;</p> <p>е - распределения чистого дохода и дивидендов;</p>

			<p>- корректировок плана развития и финансово-хозяйственных показателей.</p> <p>3. Стратегическое и корпоративное управление Приняты решения по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработке и утверждению Стратегии развития на 2025–2029 годы; - уточнению Плана развития на 2022–2026 годы; - рассмотрению IT-аудита деятельности Общества; - утверждению и актуализации корпоративных политик и правил. <p>4. Управление рисками и контроль Рассматривались:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квартальные отчеты по рискам; - матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; - правила управления рисками и внутреннего контроля; - правила противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. <p>5. Кадровая политика и мотивация Приняты решения по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждению КПД работников и индивидуальных карт КРІ; - утверждению должностных инструкций; - премированию работников к государственным и профессиональным праздникам; - утверждению кадровой политики и правил внутреннего трудового распорядка. <p>6. Внутренние нормативные документы</p> <p>В течение года утверждены и обновлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила лизинговой деятельности; - правила согласования платежей; - правила служебных командировок; - учетная и налоговая политика; - кодекс корпоративной этики; - правила раскрытия информации и управления денежными средствами.
--	--	--	--

	<p>Принцип устойчивого развития</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.</p> <p>Общество осуществляет деятельность с учетом принципов устойчивого развития, обеспечивая баланс экономических, социальных и экологических аспектов, на основе следующих внутренних нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кадровая политика АО «КазМедТех», утвержденная решением Совета директоров от 30 июня 2025 года №06/25; - Кодекс деловой и корпоративной этики АО «КазМедТех», утвержденный решением Совета директоров от 10 декабря 2025 года №10/25; - Правила об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников, утвержденные решением Правления от 25 декабря 2024 года №2; - Правила приема, перемещения, обучения работников и внутреннего трудового распорядка, утвержденные решением Правления от 29 декабря 2025 года №46/25 (приложение №4); - Положение о кадровом комитете, утвержденное решением Правления от 29 декабря 2025 года №46/25 (приложение №5); - Правила осуществления лизинговой деятельности АО «КазМедТех», утвержденные решением Правления от 17 апреля 2025 года №12/25 (приложение №4); - Лизинговая политика Общества, утвержденная решением Совета директоров от 28 октября 2025 года №09/25(приложение №5). <p>Общество обеспечивает рост долгосрочной стоимости, повышение эффективности и производительности труда.</p> <p>Реализация обеспечивается посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения повременно-премиальной системы оплаты труда;
--	--	--------------------	---

			<ul style="list-style-type: none"> - соблюдения принципов справедливости, прозрачности и конфиденциальности оплаты труда; - использования системы КПД (корпоративных и индивидуальных) при оценке эффективности работников; - планирования и контроля расходов на оплату труда в рамках плана развития; - развития персонала через индивидуальные планы развития; - реализации приоритетов Кадровой политики по привлечению, развитию и удержанию квалифицированных работников. <p>Общество реализует принципы социальной ответственности, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасных условий труда и охраны здоровья работников; - справедливую оплату труда и соблюдение прав работников; - развитие персонала, обучение и повышение квалификации; - функционирование Кадрового комитета, принимающего решения по вопросам приема, перемещения, оплаты труда, поощрения и дисциплинарных взысканий; - формирование корпоративной культуры на основе доверия, уважения и деловой этики; - реализацию социальных программ и мер поддержки персонала в соответствии с Кадровой политикой. <p>Экологическая составляющая направлена на минимизацию воздействия на окружающую среду, рациональное использование ресурсов и соблюдение экологических требований. Минимизация воздействия на природные системы обеспечена за счет системного сокращения потребления материальных ресурсов и перехода на цифровые форматы работы.</p> <p>В 2025 году сокращен объем бумажного документооборота путем внедрения и масштабирования электронного документооборота, включая внутренние согласования, служебные записки и архивное хранение. Ключевые бизнес-процессы переведены в цифровой формат, в том числе договорная работа, кадровое делопроизводство и закупочные процедуры.</p>
--	--	--	--

			<p>Реализованы практики осознанного потребления, предусматривающие отказ от избыточной печатной продукции, переход на электронные рассылки и цифровые презентационные материалы.</p> <p>Параллельно внедрены подходы к продлению жизненного цикла оборудования за счет ремонта и модернизации техники вместо преждевременной замены, что позволило снизить объем закупаемых ресурсов и образование отходов.</p> <p>В рамках лизинговой деятельности Общество обеспечивает проведение проверки объектов размещения медицинской техники на наличие ограничений в области санитарно-эпидемиологического надзора.</p> <p>В Обществе обеспечена системная реализация принципов устойчивого развития на основе внутренних нормативных документов.</p> <p>Действующие механизмы управления персоналом, оплаты труда и лизинговой деятельности направлены на повышение эффективности, развитие человеческого капитала, соблюдение прав работников и минимизацию экологических рисков.</p> <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции Общества осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. Карьерное продвижение, материальное стимулирование работников Общества осуществляется в соответствии с принципами меритократии с учетом уровня знаний, компетенций, опыта работы и достижения поставленных задач.</p> <p>В Обществе формируется пул работников кадрового резерва, из которого в последующем могут производиться назначения на руководящие должности среднего и высшего менеджмента. Работники проходят оценку на ежегодной основе.</p> <p>В 2025 году отмечается снижение уровня текучести кадров, обусловленное стабилизацией кадрового состава.</p>
--	--	--	---

	<p><i>Управление рисками</i></p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В Обществе создается эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых советом директоров и правлением Общества.</p> <p>СУР 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.</p> <p>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.</p> <p>Правление Общества обеспечивает разработку методологических документов в области управления рисками и несет ответственность за своевременную идентификацию ключевых рисков.</p> <p>Таким образом обеспечивается разграничение полномочий в области управления рисками и выстраивается эффективная система внутреннего контроля.</p> <p>Общество на регулярной основе (в том числе при разработке и внедрении внутренних нормативных документов, при принятии корпоративных решений, в рамках функциональных задач всех работников) проводит идентификацию рисков с участием всех работников и структурных подразделений. Идентифицированные события и риски систематизируются в форме регистра рисков, который формируется ежегодно и актуализируется на постоянной основе по мере выявления новых рисков.</p> <p>Владельцами рисков являются руководители структурных подразделений Общества, которые в соответствии с СУР несут ответственность за разработку, документирование, внедрение,</p>
--	----------------------------------	--------------------	--

			<p>мониторинг и развитие СУР во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.</p> <p>Классификатором ВНД Общества предусмотрено утверждение решением СД Политики управления рисками, Правил идентификации и оценки рисков, Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей Общества.</p> <p>Планом работы СД Общества на 2025 год были предусмотрены вопросы по утверждению матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей Общества, регистра и карты рисков, ежеквартальному утверждению отчетов по рискам Общества.</p> <p>Решениями СД Общества утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регистр, Карта рисков, План мероприятий по управлению рисками на 2025 год; - Матрица бизнес-процессов, рисков и контролей Общества на 2025 год; - Политика по управлению рисками АО «КазМедТех»; - Правила разработки регистра и карты рисков АО «КазМедТех», идентификации и оценки рисков. <p>Сводная отчетность Общества по рискам формируется ежеквартально, одобряется Правлением и утверждается СД Общества.</p> <p>За 2025 год ежеквартальные отчеты по рискам Общества были утверждены соответствующими решениями СД после предварительного рассмотрения на заседаниях Комитета по аудиту и рискам при Совете директоров Общества.</p>
	<i>Внутренний контроль и аудит</i>	Соблюдается	<p>В Обществе создается служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.</p> <p>Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого советом директоров Общества.</p>

			<p>Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.</p> <p>В 2025 году результаты годовой аудиторский план, отчеты Службы внутреннего аудита утверждены советом директоров</p>
	Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Соблюдается	<p>Члены совета директоров и правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах акционеров (единственного акционера) и Общества, избегая конфликтов.</p> <p>Решением Совета директоров утверждено Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «КазМедТех».</p> <p>В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники находят пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон</p> <p>Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.</p> <p>В 2025 году случаев возникновения корпоративных конфликтов и допущения ситуаций, связанных с конфликтом интересов, не зафиксировано.</p>
	Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	Соблюдается	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p> <p>Общество раскрывает информацию о корпоративных событиях, финансовой отчетности, списки аффилированных лиц, а также информацию о вознаграждении членов Правления Общества по итогам года путем размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой</p>

			<p>отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.</p> <p>В отчетном периоде проведена комплексная модернизация официального сайта Общества в рамках реализации задач по совершенствованию коммуникационных каналов и повышению информационной открытости Общества. Ресурс полностью переработан: сформирована обновленная концепция, ориентированная на удобство пользователей и доступность информации, подобран и утвержден современный дизайн с учетом требований к адаптивности и пользовательскому опыту.</p> <p>Сайт перенесен на платформу Mobirise.com, что обеспечило адаптивность под все типы устройств, высокую скорость загрузки страниц и плавный переход пользователей без потери функциональности.</p> <p>В рамках подготовки контента собрана, систематизирована и актуализирована информация по всем структурным подразделениям Общества, включая описание функций и ключевых направлений работы. Обеспечена унификация текстов и визуальных материалов в соответствии с единой коммуникационной политикой Общества. Сайт функционирует на государственном и русском языках, полностью соответствуя требованиям Кодекса корпоративного управления и стандартам раскрытия информации.</p> <p>За 2025 год на сайте своевременно размещено 26 пресс-релизов, актуализированы ключевые разделы, обеспечено корректное размещение отчетных документов. Техническая поддержка ресурса осуществлялась на высоком уровне: по данным системы мониторинга сбои и простои отсутствовали. Совокупное количество просмотров за год составило 11 874, что подтверждает стабильный интерес пользователей и эффективность проведенных работ по обновлению платформы.</p> <p>По итогам 2025 года в рамках обеспечения прозрачности деятельности Общества и исполнения требований законодательства в сфере раскрытия информации подготовлено и представлено для</p>
--	--	--	--

			<p>последующего размещения 16 информационных материалов на портале «Открытые данные».</p> <p>Указанные материалы сформированы в установленном формате, прошли предварительную проверку на полноту и корректность и были направлены для публикации в соответствии с действующими регламентами. Размещение информации на портале «Открытые данные» обеспечило открытый доступ заинтересованных пользователей к актуальным сведениям о деятельности Общества и способствовало повышению уровня доверия и информационной открытости Общества.</p>
--	--	--	---