

**Выписка из протокола очного заседания Совета директоров
акционерного общества «КазМедТех»**

г. Астана

№02/25

04 марта 2025 года

Место нахождения акционерного общества «КазМедТех»
(далее – Общество): Республика Казахстан, город Астана, район Нура, проспект Кабанбай батыра, 11/5, бизнес-центр «Нурлы Орда», блок 1, 9 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров Общества:
Республика Казахстан, город Астана, район Нура, проспект Кабанбай батыра, 11/5, бизнес-центр «Нурлы Орда», блок 1, 9 этаж.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: очная.

На заседании присутствуют онлайн посредством приложения ZOOM следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

Муратов Тимур Муратович – Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

Члены Совета директоров:

Адилбеков Нурмахан Абилкасымович – Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

Токсеитов Рахимберген Курмангалиевич – Независимый директор;

Сайынов Муратбек Сайынович – Независимый директор;

Мухамеджанов Галымбек Казбаевич – Председатель Правления Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Протокол заседания Совета директоров Общества вела Орынбекова Арайлым Мадикызы – Корпоративный секретарь Общества.

Приглашенные лица:

Рыскалиев Жарас Акылбекович – Советник Председателя Правления Общества (был подключен при рассмотрении 4 вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества).

Повестка дня:

6. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазМедТех» на 2025 год в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Совета директоров АО «КазМедТех» на 2025 год в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу План работы Совета директоров АО «КазМедТех» на 2025 год, утвержденный решением Совета директоров АО «КазМедТех» от 24 декабря 2024 года № 02/24.

3. Председателю Правления АО «КазМедТех» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Орынбекова

Утвержден
 решением Совета директоров
 АО «КазМедТех»
 Приложение № 3
 к протоколу очного заседания
 Совета директоров АО «КазМедТех»
 от «4» марта 2025 года № 02/25

ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров АО «КазМедТех» (далее – Общество)
на 2025 год

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
I квартал			
1.	О создании Комитетов Совета директоров Общества и утверждении Положения о Комитетах Совета директоров Общества	I квартал	Корпоративный секретарь
2.	Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества	I квартал	Корпоративный секретарь
3.	Об утверждении Положения о Комплаенс-менеджере Общества	I квартал	Комплаенс-менеджер
4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2024 год.	I квартал	Департамент финансов
5.	Об утверждении отчета по рискам Общества за 3, 4 кварталы 2024 года.	I квартал	Служба риск-менеджмента
6.	Об утверждении Карты и Регистра рисков Общества на 2025 год.	I квартал	Служба риск-менеджмента
7.	Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год.	I квартал	Служба риск-менеджмента
8.	Об утверждении ключевых индикаторов рисков в Общества на 2025 год.	I квартал	Служба риск-менеджмента
9.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями корпоративного секретаря Общества на 2025 год.	I квартал	Корпоративный секретарь, Департамент стратегии и планирования

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
II квартал			
10.	О предварительном утверждении годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру Общества.	II квартал	Департамент финансов
11.	Об утверждении Положения Службы внутреннего аудита Общества	II квартал	Служба внутреннего аудита
12.	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей Общества на 2025 год.	II квартал	Служба риск-менеджмента
13.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2024 год.	II квартал	Служба внутреннего аудита
14.	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества и их целевых значений на 2025 год.	II квартал	Департамент стратегии и планирования
15.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.	II квартал	Служба внутреннего аудита, Департамент стратегии и планирования
16.	Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Общества за 2024 год.	II квартал	Корпоративный секретарь
17.	Об утверждении отчета по рискам Общества за 1 квартал 2025 года.	II квартал	Служба риск-менеджмента
18.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2025 года.	II квартал	Служба внутреннего аудита
19.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера Общества за 1 квартал 2025 года.	II квартал	Комплаенс-менеджер
20.	О представлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за 2024 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию <i>(при наличии чистой прибыли)</i> .	II квартал	Департамент финансов
21.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2022 – 2026 годы в части 2024 года.	II квартал	Департамент стратегии и планирования
22.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Общества на 2022 – 2026 годы в части 2025 года (1 полугодие).	II квартал	Департамент стратегии и планирования

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
23.	Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год	II квартал	Все структурные подразделения, Служба внутреннего аудита, Корпоративный секретарь, Комплаенс-менеджер
24.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД и премировании корпоративного секретаря Общества за 1 квартал 2025 года.	II квартал	Корпоративный секретарь
25.	О прохождении испытательного срока комплаенс-менеджера Общества.	II квартал	Комплаенс-менеджер
26.	О прохождении испытательного срока руководителя Службы внутреннего аудита.	II квартал	Служба внутреннего аудита
III квартал			
27.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2025 года.	III квартал	Служба внутреннего аудита
28.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера Общества за 2 квартал 2025 года.	III квартал	Комплаенс-менеджер
29.	Об утверждении отчета по рискам Общества за 2 квартал 2025 года.	III квартал	Служба риск-менеджмента
30.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД и премировании работников Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2025 года.	III квартал	Служба внутреннего аудита
31.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД и премировании корпоративного секретаря Общества за 2 квартал 2025 года.	III квартал	Корпоративный секретарь
32.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества	III квартал	Департамент административно-правовой работы, Корпоративный секретарь
33.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	III квартал	Департамент административно-правовой работы, Корпоративный секретарь
34.	Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции	III квартал	Департамент административно-правовой работы, Корпоративный секретарь

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
35.	Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов Общества в новой редакции	III квартал	Департамент административно-правовой работы, Корпоративный секретарь
36.	Об утверждении Стратегии развития Общества на 10-летний период	III квартал	Все структурные подразделения, Департамент стратегии и планирования
IV квартал			
37.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года.	IV квартал	Служба внутреннего аудита
38.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера Общества за 3 квартал 2025 года.	IV квартал	Комплаенс-менеджер
39.	Об утверждении отчета по рискам Общества за 3 квартал 2025 года.	IV квартал	Служба риск-менеджмента
40.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД, оценки эффективности деятельности и вознаграждений Председателя и членов Правления за 2025 год.	IV квартал	Департамент стратегии и планирования
41.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД и премировании работников Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года.	IV квартал	Служба внутреннего аудита
42.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД и премировании корпоративного секретаря Общества за 3 квартал 2025 года.	IV квартал	Корпоративный секретарь
43.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Общества на 2022 – 2026 годы в части 2025 года (2 полугодие).	IV квартал	Департамент стратегии и планирования
44.	Одобрение отчета Совета директоров Общества за 2025 год перед Единственным акционером.	IV квартал	Корпоративный секретарь
45.	Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2022 – 2026 годы в части 2026 года.	IV квартал	Департамент стратегии и планирования
46.	Об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.	IV квартал	Служба внутреннего аудита
47.	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества и их целевых значений на 2026 год.	IV квартал	Департамент стратегии и планирования

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
48.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.	IV квартал	Служба внутреннего аудита, Департамент стратегии и планирования
49.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями корпоративного секретаря Общества на 2026 год.	IV квартал	Корпоративный секретарь, Департамент стратегии и планирования
50.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Устава Общества.	IV квартал	Департамент административно- правовой работы, Корпоративный секретарь
51.	Об утверждении риск-аппетита Общества на 2026 год.	IV квартал	Служба риск-менеджмента
52.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.	IV квартал	Корпоративный секретарь
В течение года			
53.	О внесении изменений и/или дополнений во внутренние нормативные документы Общества или утверждение новых внутренних нормативных документов Общества.	по мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
54.	Об увеличении обязательств на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала Общества (сделки по лизинговой деятельности - по мере поступления заявок от потенциальных лизингополучателей).	по мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
55.	О заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделки по лизинговой деятельности - по мере поступления заявок от потенциальных лизингополучателей).	по мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

Прошито и пронумеровано на 5 листах

Корпоративный секретарь

« 4 » март 20 25

