



## **«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже**

### **2. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары**

3. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаты – Қоғам қызметіне жалпы баспасыздық жасау, Қоғамның мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету және Жалпы акционерлік құрылымның қорғау болып табылады. Сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мақсаты – Қоғамның Жалпы акционер және басқа тұлғалар арасындағы міндеттемелерін түсінуі және орындауды қамтамасыз ету болып табылады.

### **3. Директорлар кеңесінің құзыреті**

6. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

Қоғамның Жарғысымен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам басқармасына шешу үшін берілмейді.

7. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, олардың Жалпы акционерлердің ағымдағы кезінде келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

#### **8. Директорлар кеңесі**

1) Қоғамның ағымдағы аламына іс-қимылда тұрып және акционерлер ұстануына сәйкес Қоғамның мүдделерін қорғау мақсатында және олардың құқықтарын қорғау мақсатында өкілеттіліктерімен қамтамасыз етіледі және олардың қызметін бақылауға және бақылауға құқығы бар.

**Нұр-Сұлтан қаласы, 2022 жыл**

## **1. Жалпы ережелер**

1. Осы «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң), «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі-Жарғы) сәйкес әзірленді.

2. Ереже «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) басқару органы ретіндегі Директорлар кеңесі қызметінің рәсімдерін нақтылайды. Ол директорлар кеңесі мүшелерінің мәртебесін, функцияларын, өкілеттіктерін, оларды сайлау, Қоғам Директорлары кеңесінің отырыстарын шақыру, өткізу, шешімдерін қабылдау тәртібін айқындайды.

3. Директорлар кеңесі – Қоғамды басқару органы болып табылады. Ол Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында Қоғамның Жалғыз акционерінің (бұдан әрі – Жалғыз акционер) және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу Директорлар кеңесінің құзыретіне кірмейді.

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

## **2. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары**

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаты – Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасау, Қоғамның мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау болып табылады. Сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мақсаты – Қоғамның Жалғыз акционер және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін түсінуді және орындауды қамтамасыз ету болып табылады.

## **3. Директорлар кеңесінің құзыреті**

6. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

Қоғамның Жарғысымен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам басқармасына шешу үшін берілмейді.

7. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

8. Директорлар кеңесі:

1) Қоғамның лауазымды адамдары деңгейінде орын алуы ықтимал мүдделер қайшылығын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделігі бар мәмілелерді жасау кезінде өкілеттіктерді теріс пайдалануды қадағалайды және мүмкіндігінше жояды;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асырады.

9. Директорлар кеңесі Қоғам басқармасынан және ішкі аудит қызметінен ақпаратты, түсіндірмелер мен түсініктемелерді толық көлемде және уақтылы алуға құқылы.

#### 4. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау

10. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Заңның 36-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен келісім бойынша айқын және ашық рәсімдер негізінде Жалғыз акционер жүзеге асырады. Сайлау кезінде кандидаттардың құзыреттері, дағдылары, жетістіктері, іскерлік беделі және кәсіби тәжірибесі ескеріледі.

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

Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

11. Директорлар кеңесінің мүшелері төменде көрсетілген тұлғалардың қатарынан сайланады:

1) акционерлер – жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғалар.

12. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

13. Басқарма төрағасынан басқа басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Бұл ретте, Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

14. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесінде, бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортадағы беделі мінсіз болуы тиіс.

15. Төменде көрсетілген тұлғалар Директорлар кеңесіне мүше бола алмайды:

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

2) бұрын сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтар жасаған тұлғалар;

3) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату, мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы/төрайымы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға.

Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

4) сот меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп таныған, сондай-ақ Қазақстан Республика Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63-бабының 4-тармағына сәйкес аталған қылмыстар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан босатылған тұлғалар.

16. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Қоғам Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің және Жалғыз акционердің өкілдері, Басқарма төрағасы лауазымы бойынша, тәуелсіз директорлар кіреді.

17. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен дағдыларын ұдайы жетілдіруге, сондай-ақ осы Ереженің 1-қосымшасыны сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын қызметтік (құпия), коммерциялық және өзге де құпиялы ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемелерге қол қоюлары тиіс.

## **5. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері**

18. Тәуелсіз директорлар Қоғамда корпоративтік басқарудың үздік стандарттарын, ақпараттық ашықтықты енгізуге ықпал етеді және Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу, Басқарма қызметінің Қоғам қызметін дамытудың бекітілген стратегиялық бағыттарына сәйкестігін бағалау мәселелері бойынша, сондай-ақ шешімі Жалғыз акционердің мүдделерін қозғауы мүмкін өзге де маңызды мәселелер бойынша талқылауға және шешімдер қабылдауға елеулі үлес қосады.

19. Егер Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейін белгілі бір өзгерістер немесе жағдайлар нәтижесінде Тәуелсіз директордың қызметі тоқтатылса, ол (Тәуелсіз директор) сондай оқиға орын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесіне осы өзгерістер мен мән-жайларды баяндай отырып, хабарлауға міндетті. Бұл жағдайда Директорлар кеңесі қалыптасқан жағдай туралы Жалғыз акционерге хабарлауға міндетті.

20. Тәуелсіз директордың өз ұстанымын қалыптастыру үшін жеткілікті кәсібилігі, тәжірибесі мен дербестігі болуы тиіс, ол Қоғамның атқарушы органының, акционерлердің жекелеген топтарының немесе өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан тәуелсіз объективті және адал пайымдаулар шығара алады.

21. Директорлар кеңесінің мүшесі төмендегі жағдайларда тәуелсіз деп танылады:

1) Егер ол осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және

Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) үлестес тұлға болмаса;

2) Осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса; осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары - ұйымдарына бағынышты болмаса және оның директорлар Кеңесіне сайлануының алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағынышты болмаса;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмаса;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмаса, және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде болмаған жағдайда;

5) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспайды және директорлар Кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

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

Егер Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлар арасынан сайланса, онымен шартқа Жалғыз акционердің өкілі қол қояды.

## **6. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі**

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

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

24. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.

## **7. Директорлар кеңесінің төрағасы**

25. Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта директорлар кеңесінің төрағасын/төрайымын қайта сайлауға құқылы.

26. Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, отырыстарда жарғыда және осы Ережеде белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

27. Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

28. Директорлар кеңесінің төрағасы осы Ереженің 8-тарауында көрсетілген құқықтар мен міндеттерден басқа:

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

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

3) отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындауды ұйымдастырады, оны директорлар кеңесі бекітеді;

4) корпоративтік хатшымен бірлесіп, Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпарат алуын қамтамасыз етеді;

5) ұсынылған құзырет шегінде өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

## **8. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері**

29. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары:

1) Директорлар кеңесі отырыстарының өткізілуін талап етуге;

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

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

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

5) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру жөнінде 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 кеңесі мүшелерінің міндеттерін атқаруына байланысты шығындардың (шығыстарды) өтелуіне құқығы бар;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кодексте, Жарғыда және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті.

30. Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы емес:

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

2) Директорлар кеңесі отырыстарына дәлелді себептерсіз қатыспауға;

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

4) Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзім қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқару кезеңінде және Қоғамдағы қызметін тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мен міндеттерін атқару барысында өзіне белгілі болған қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиялы мәліметтерді мұндай ақпарат алуға рұқсаты жоқ адамдарға жария етуге, сондай-ақ оны өзінің немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде қолдануға;

5) Қоғам туралы қол жетімділігі шектеулі ақпаратты жеке мақсаттарында пайдалануға.

31. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасындағы, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде қарастырылған талаптарды, адамгершілік ұстанымдарды және іскерлік этика талаптарын басшылыққа ала отырып, Жалғыз акционер мен тұтас Қоғамның мүддесінде адал, саналы әрі әділ әрекет етуге;

2) Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзім қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқару кезеңінде және Қоғамдағы қызметін тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиялы мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге;

3) Директорлар кеңесі отырыстарына және өздері мүше болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысуға;

4) Қоғам Директорлары кеңесінің отырысына қатысу мүмкін болмаған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасын, ал өзі мүше болып табылатын Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысу мүмкін болмаса, Директорлар кеңесі комитетінің төрағасын қатыспау себептерін көрсете отырып алдын ала хабардар етуге;

5) өзі, Қоғам және Жалғыз акционер арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден бас тартуға, ал мұндай қайшылықтар болған немесе туындаған жағдайда, бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлауға;

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

7) 2 (екі) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесіне жағдайлардың өзгеріп, нәтижесінде тәуелсіз директордың қызметі тоқтатылатын мән-жайлардың пайда болғаны туралы хабарлауға;

8) Директорлар кеңесінің, өзі мүше болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына тиісті түрде дайындалуға, атап айтқанда: материалдармен алдын ала танысуға, қажетті ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге асыруға, өзінің қорытындыларын, ескертулері мен ұсыныстарын, қорытындылары мен ұсынымдарын дайындауға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесі қабылдаған жазбаша түрде берілген шешімдерді өз құзыреті шегінде орындауға міндетті;

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

## **9. 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, Қоғам басқармасының бастамасымен немесе талап бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Жалғыз акционер;
- 2) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 3) Ішкі аудит қызметі;
- 4) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым.

34. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Хабарламада Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібі келтіріледі.

35. Қоғам Директорлары кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан немесе өзге де себептермен отырысты шақыру мүмкін болмаған жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғам басқармасына жүгінуге құқылы. Басқарма Қоғам Директорлары кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапты сол талап келіп түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей орындаулары тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап еткен адам міндетті түрде шақырылады.

36. Директорлар кеңесінің отырысына материалдар:

- 1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастама жасаған адам қол қойған отырыстың күн тәртібі;
- 2) күн тәртібіндегі әрбір қаралатын мәселеге осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түсіндірме жазба;
- 3) қарау жоспарланған құжаттың жобасы және қаралатын мәселеге қатысы бар, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен олардың құзыреті шегінде келісілген басқа да материалдар;
- 4) Басқарма, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер және/немесе мәселелерді алдын ала қараған Қоғамның өзге де алқалы органдары шешімдерінің көшірмелері (бар болса);
- 5) сырттай отырыс өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;
- 6) күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар (презентациялар, есептеулер, тиісті мәселелер бойынша комитеттер мен Қоғамның өзге де алқалы органдары шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.

37. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын және Басқарманы директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабардар етеді.

38. Директорлар кеңесінің бір отырысында қарау үшін күн тәртібіне 7 (жеті) мәселеден артық енгізілмейді.

39. Директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарламалар мен материалдардың көшірмелері Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қағазға басылған ресми түрде немесе электронды (PDF форматында сканерленген) түрде және электронды пошта арқылы отырыстың болжамды күніне дейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын жіберілуі тиіс.

## **10. Директорлар кеңесінің отырысы**

40. Белгіленген тәртіппен бекітілген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері мынадай әдістермен қабылданады:

1) бетпе-бет дауыс беру, оның ішінде бейне конференция байланысы арқылы;

2) сырттай дауыс беру арқылы;

3) дауыс берудің екі түрі де (аралас дауыс беру). Дауыс берудің мұндай түрі Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша түрде ұсынған жағдайда қолданылады.

41. Директорлар Кеңесінің отырыстары осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тиісті күнтізбелік жылға арналған Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты, бірақ жылына кемінде 4 (төрт) рет өткізіледі. Қажет болса, Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарайды.

42. Қоғам Директорлары кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғам Директорлары кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

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

43. Директорлар кеңесінің отырысын бетпе-бет кездесу арқылы, оның ішінде бейне конференция байланысы арқылы өткізу кезінде Қоғам Директорлары кеңесінің отырысқа қатыспаған мүшелерінің жазбаша түрде білдірілген дауыстары (аралас дауыс беру) болған жағдайда оларды ескеру арқылы кворум айқындалуы мүмкін.

44. Бетпе-бет кездесу арқылы өткізілетін отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікір беруге құқылы.

45. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар Кеңесінің төрағасына пошта арқылы тапсырыс хат түрінде, курьер арқылы жіберілуі, Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Корпоративтік хатшыға жеке

немесе өкіл арқылы тапсырылуы, сондай-ақ PDF форматындағы хат түрінде электронды 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 бұрын жазбаша пікір білдірген Директорлар Кеңесінің мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

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

49. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші дауыс болып табылады.

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

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

52. Сырттай дауыс беру Қоғамның директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар адамдардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына жазбаша түрде ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және біржақты тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

53. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті бетпе-бет отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

54. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау кезінде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды. Директорлар кеңесі сырттай отырысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

55. Қоғам Директорлары кеңесінің сырттай отырысының шешімдері осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінен келіп түскен осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бюллетеньдерді қоса бере отырып ресімделеді.

56. Директорлар кеңесінің сырттай шешімдеріне Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы мен Корпоративтік хатшы қол қояды.

57. Директорлар кеңесі сырттай шешімдерінің көшірмесі Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолданады. Шешім көшірмелеріне қоса шешім қабылдау үшін негіз болған дауыс беру бюллетендерінің көшірмелері де беріледі. Құжат

көшірмелері Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесінің сырттай отырысы шешімдеріне қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ұсынылуы тиіс.

58. Директорлар кеңесінің сырттай отырысын ашқан кезде Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тіртібін жариялайды және күн тәртібін өзгерту туралы ұсыныстар жайында хабарлауға міндетті.

59. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі бетпе-бет отырыстың күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін дауыс берсе, ондай өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілуі мүмкін.

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

61. Егер Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспесе, ол дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша өзінің келіспеушілігін ерекше пікір түрінде баяндауға құқылы. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында көрсетеді.

62. Ерекше жағдайларда Қоғам Директорлары кеңесі отырысының екі түрі де біріктірілуі мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелерінің (30% - дан аспайтын) Қоғам Директорлары кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігі болмайтын жағдайға қолданылады. Бұл жағдайда, отырысқа келе алмаған Директорлар кеңесінің мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады.

63. Қоғам Директорлары кеңесінің бетпе-бет отырысында қабылданған шешімдер осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға Директорлар кеңесінің төрағасы не отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды.

Аралас дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді. Хаттамада бейне байланыс құралдары арқылы қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері көрсетіледі.

64. Корпоративтік хатшы хаттаманың (шешімнің) дұрыс құрылуы үшін жауапты.

65. Қоғам Директорлары кеңесі отырыстарының хаттамалары мен материалдары корпоративтік хатшыда сақталады. Олар қабылданған сәттен бастап 2 (екі) жыл аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіппен Қоғам мұрағатына беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың Қоғам мұрағатына берілгенге дейін сақталуы үшін жауап береді.

66. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін 10-қосымшаға сәйкес хаттаманың (шешімнің) немесе хаттамадан (шешімнен) үзінді-көшірмені және өз қолымен және Қоғамның мөрімен әр парағы куәландырылған бекітілген не қаралған материалдарды ұсынуға міндетті.

67. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Заңда, Жарғыда және осы Ережеде белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі бұл шешімге сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

## 11. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

68. Басқарма, Директорлар кеңесі комитеттері, Ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшының Директорлар кеңесі шешімдерін орындаулары және (немесе) орындау барысын бақылауды Директорлар кеңесі олардың бұл туралы есептерін қарау арқылы жүзеге асырады. Есептер Директорлар кеңесінің отырыстарында ұсынылады.

69. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды Басқарма мен Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді. Ол үшін оларға осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің хаттамасынан немесе шешімінен үзінді көшірме береді. Корпоративтік хатшы Директорлар Кеңесін шешімдердің орындалуын бақылау мерзімдері (бар болса) туралы хабардар етеді.

## 12. Директорлар кеңесінің комитеттері

70. Қоғамда ең маңызды мәселелерді қарау және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесінің жанынан келесі комитеттер құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін. Бұған ішкі аудит мәселелері кірмейді. Оларды Директорлар кеңесінің бөлек комитеті қарайды.

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

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар Қоғам қызметкерлері құрамынан таңдалған сарапшылардан тұрады. Комитеттер құрамын қалыптастыру кезінде ықтимал мүдделер қақтығысының болуы ескерілуі керек. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы Ереженің 70 – 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, сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын ішкі құжаттармен реттеледі.

### **13. Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен және басқармамен өзара қарым-қатынасы**

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

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

1) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының саны, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының өзі құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен комитет отырыстарына қатысу саны;

2) комитеттердің функцияларды орындауы жөніндегі жұмысы туралы есеп, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабылдамау себептері көрсетілген есептер;

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

4) Қоғамның ұстанымын және оның даму перспективаларын бағалау;

5) Директорлар кеңесінің Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірін есепке алу бойынша қабылданған шаралары (тікелей қарым-қатынас, брифингтер көмегімен);

6) Қоғам қызметінде елеулі маңызы бар өзге де ақпарат.

75. Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғам мүддесі үшін өзара әрекет етеді.

76.

### **14. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі**

77. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Қоғам мен Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

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

### **15. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы**

79. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқару кезеңінде сыйақы төленеді (Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Жарғының ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып) және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығыстары өтеледі. Бұл мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне қатысты емес. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапар шығыстары жұмыс орны бойынша өтеледі.

80. Тәуелсіз директорларды марапаттау шарттары олармен жасалатын шарттарда көрсетіледі.

81. Қоғамның атынан тәуелсіз директорлармен шартты Директорлар кеңесінің төрағасы жасайды.

82. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар кеңесінде жұмыс істегені үшін сыйақы алмайды.

83. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғалар үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтерді ашады. Директорлар кеңесі мүшелерінің есепті кезеңдегі сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтер Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті түрде көрсетіледі.

## **16. Басқа ережелер**

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

85. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғысын немесе кодексін өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Ереженің осы нормалары ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін қолданылмайды, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны басшылыққа алады.

## МІНДЕТТЕМЕ

Мен, \_\_\_\_\_, «Turar Healthcare» КеАҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі бола отырып, кұпиялы қызметтік, коммерциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де ақпаратты жария етпеуге міндеттенемін. Қоғамның кұпиясын Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін орындау мерзімі ішінде және Қоғамның ішкі кұжаттарында белгіленген ережелерге сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде жеке мүддемде немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін пайдаланбауға, жария етпеуге міндеттенемін.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда жоғарыда көрсетілген ақпаратты жария ету кұқығым осы міндеттемеден ерекшелік болып табылады.

---

(Т.А.Ә.)

---

(қолы)

**«Turar Healthcare» КеАҚ**  
**тәуелсіз директоры лауазымына кандидат туралы**  
**МӘЛІМЕТТЕР**

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты	(жеке куәлікке (паспортқа) толық сәйкес тегі, аты, әкесінің аты, өзгертілген болса, олардың қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету)
Туған күні мен орны	
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	(қызметтік, үй, өзге де байланыс телефондарының нөмірлерін, елді мекеннің кодымен қоса толық мекенжайын көрсету)
Азаматтық	
Жеке куәліктің толық реквизиттері	

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

р/с №	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы	Туыстық қатынастары	Жұмыс орны, лауазымы
1				
2				
3				
4				

3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

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

## 4. Кәсіби мәліметтер

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білім	(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білім туралы дипломның деректемелерін көрсету)
Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелер	(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білім туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куәлікті көрсету)
Жұмыс тәжірибесі	(жұмыс тәжірибесін сипаттау: лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары)
Директорлар Кеңесі құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Тілдерді білу	
Тәуелсіз директордың жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Қолда бар жетістіктер	(осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, ғылыми басылымдардың атауы, ғылыми жұмыстарға, заң жобаларына қатысу және т. б)
Кәсіби ұйымдардағы мүшелік	
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	(кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

## 5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№ р/с	Жұмыс мерзімі (айы/жылы)	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары мен лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
1		
2		

## 6. Басқа мәліметтер:

Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылықтың, оның ішінде Экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар үшін, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар үшін болуы	Иә/Жоқ
Қадағалау органдарының заңнаманы бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Иә/Жоқ Егер «Иә»болса, онда әсер ету шарасын кім қабылдады
Бұрын мәжбүрлеп тарату, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу, консервациялау немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған	Иә/Жоқ Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	(толық көрсетіледі)

Мен (Тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты), \_\_\_\_\_ мен бұл ақпаратты мұқият тексергенімді, оның ақиқат және толық екенін растаймын. Осыған байланысты, жалған мәліметтер бергенім менің тәуелсіз директор лауазымына тағайындалуымды (сайлануымды) қайта қарау үшін негіз болып табылатынын мойындаймын.

\_\_\_\_\_ (қолы, күні)

### «Turar Healthcare» КеАҚ жалғыз акционеріне

Осымен «Turar Healthcare» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындауға өз келісімімді растаймын.

Сонымен қатар төмендегілерді де растаймын:

1) мен осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаймын және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болған емеспін;

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаймын; осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары — ұйымдарына бағынышты емеспін және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағынышты болған жоқпын;

3) мен мемлекеттік қызметкер емеспін;

4) мен осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмаймын және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде болған емеспін;

5) осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаймын және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспадым.

\_\_\_\_\_  
Қолы

\_\_\_\_\_  
(Т.А.Ә.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл.

**«Turar Healthcare» КеАҚ Директорлар кеңесі отырысының  
күн тәртібі мәселесі бойынша  
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

«сұрақтың/мәселенің атын жазу»

1. Мәселенің мәні, мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару қажеттілігінің негіздемесі және ол бойынша ұсынылған шешім. Ұсынылатын мәселені енгізу үшін негіз болатын Қазақстан Республикасы заңнамасының не Қоғамның ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме.

2. Директорлар кеңесі ұсынылған шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған кезде туындайтын болжамды тәуекелдер, сондай-ақ оларды барынша азайту жөніндегі шаралар. Директорлар кеңесі шығарылатын мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда болжамды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдары (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты ашу қажеттілігі).

3. Қоғамның бюджетін негізге ала отырып, директорлар кеңесінің мәселе бойынша шешімін іске асыруға байланысты нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімдері және болжамды тиімділік, болжамды қаржылық шығындар.

4. Қарастырылып отырған мәселе бойынша Қоғам органдары бұрын қабылдаған шешімдер туралы мәліметтер.

5. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауға байланысты күші жойылды деп танылуға жататын ішкі құжаттаманың және (немесе) директорлар Кеңесі бұрын қабылдаған шешімдердің тізбесі.

6. Өзге мәліметтер.

---

(бастама жасаған тұлғаның лауазымы)

---

(қолы)

---

(Т.А.Ә.)

"Turar Healthcare" КеАҚ  
 Директорлар кеңесінің  
 20\_\_ жылғы \_\_\_\_ № \_\_\_\_  
 хаттама шешімімен бекітілген  
 «Turar Healthcare» КеАҚ  
 Директорлар кеңесі туралы ережеге  
 Қосымша 5

**«Turar Healthcare» КеАҚ**  
**Директорлар кеңесінің \_\_\_\_\_ жылға арналған**  
**ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**

<b>р/с №</b>	<b>Мәселенің- сұрақтың аты</b>	<b>Директорлар кеңесінің қарауына шығару мерзімі (тоқсан)</b>	<b>Қоғамның жауапты құрылымдық бөлімшесі</b>	<b>Мәселені шығару негіздері (Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам жарғысының немесе ішкі құжаттарының және директорлар Кеңесінде мәселені қарау және ол бойынша шешім қабылдау үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттардың тиісті нормаларын көрсету)</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ескертпе: мәселе жоспарланған мерзімдерден кейін Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген жағдайда, құрылымдық бөлімше қызметтік жазбада объективті және негізделген себептерді көрсететін тиісті түсініктемелер береді.

**«Turar Healthcare» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына  
Директорлар кеңесі мүшесінің (Т. А. Ә.)  
ЖАЗБАША ПІКІРІ**

Нұр-Сұлтан қ.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ ұсынылған № \_\_\_\_\_ хабарлама және материалдарға сәйкес 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_ мекен-жайы бойынша жоспарланған «Turar Healthcare» КеАҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің отырысы қарауына келесі сұрақтар шығарылады:

1. (сұрақ тұжырымдамасы).
2. (сұрақ тұжырымдамасы).

Қоғам Директорлары кеңесінің жоспарланған отырысына қатысу мүмкін болмағандықтан Директорлар кеңесі туралы Ереженің \_\_\_\_\_ тармағы негізінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз ойымды ұсынамын.

**Күн тәртібі бойынша дауыс беремін:** (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «ҚОЛДАЙМЫН», «ҚАРСЫМЫН», «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН»).

**Сұрақ № 1.** Сұрақтың тұжырымдамасы.

Қаралып отырған мәселе бойынша пікірді қысқаша жазбаша мазмұндау (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі).

Осыған байланысты шешімнің келесі тұжырымына дауыс беруді ұсынамын::

1. (шешім тұжырымдамасы).
2. (шешім тұжырымдамасы).

**Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беремін:** (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «ҚОЛДАЙМЫН», «ҚАРСЫМЫН», «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН»).

**Сұрақ № 2.** Сұрақтың тұжырымдамасы.

Қаралып отырған мәселе бойынша пікірді қысқаша жазбаша мазмұндау (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі).

Осыған байланысты шешімнің келесі тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешім тұжырымдамасы).
2. (шешім тұжырымдамасы).

**Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беремін:** (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «ҚОЛДАЙМЫН», «ҚАРСЫМЫН», «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН»).

**«Turar Healthcare» КеАҚ**

**Директорлар кеңесінің мүшесі** \_\_\_\_\_

(КОЛЫ)

\_\_\_\_\_ (Т.А.Ә.)

**«Turar Healthcare» КеАҚ  
Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі**

Нұр-Сұлтан қ. № \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Turar Healthcare» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері:

010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 3 ғимарат.

Бюллетеньдерді тарату және осы Хаттамаға қол қою күніне Директорлар кеңесінің мынадай 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)

Қоғам директорлары кеңесінің отырысы \_\_\_\_\_ (Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге бастама жасаған қызметкердің аты-жөні, лауазымы көрсетіледі) бастамасымен шақырылды.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес, Қоғам Директорлары кеңесі төрағасының қалауы бойыншат күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде шешімдер қабылдау тиісті түрде қол қойылған бюллетеньдер (қоса беріледі) бойынша дауыстарды санау негізінде сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

Мәселелерді сырттай дауыс беруге шығару туралы 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ №\_\_ хабарлама Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ тапсырылды (егер хабарлаудың өзге тәсілі таңдалса, жеткізу тәсілін көрсету).

Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген бюллетеньдер бойынша өткізілді. Қоғамның \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ мекен-жайы бойынша дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынуды аяқтау күні \_\_\_\_\_ жыл.

Ұсынылған бюллетеньдерге Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды және олардан белгіленген мерзімде тапсырды (қоса беріледі).

Мәселелерді сырттай қарауға қарсылық білдірушілер жоқ (егер Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде біреуі мәселені сырттай қарауға қарсы болса, мәселені қараудан алып тастауды Жарғы бойынша негіздеу және тұжырымдау).

**Сырттай дауыс беруге 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)

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

**Директорлар кеңесі сырттай отырысының қарауына мынадай күн тәртібі ұсынылды:**

1. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
3. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету.

Қоғам Директорлары кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді:

«ҚОЛДАЙМЫН» - (дауыстар саны көрсетіледі, Директорлар кеңесінің мүшелерінің Т.Ә.Ж);

«ҚАРСЫМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т. А. Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т. А. Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» деп дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

**Күн тәртібінің \_\_\_\_\_ мәселесі бойынша** (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының нормалары, Қоғам Жарғысы нормаларының ережелері және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде шешім қабылданатын өзге де ережелері көрсетіледі) сәйкес ұсынылған материалдарды қарай отырып, **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;

3. (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) осы шешімді іске асыруға байланысты қажетті шараларды қабылдасын;

4. шешім қай сәттен бастап күшіне енетінін көрсетіңіз.

«ҚОЛДАЙМЫН» - (ДАУЫС САНЫ, Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ДАУЫС

БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» деп дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінің түпнұсқалары \_\_\_\_\_ дана көлемінде Директорлар кеңесінің осы шешіміне қоса берілген.

**Директорлар кеңесінің төрағасы**

\_\_\_\_\_  
(қолы)

\_\_\_\_\_  
(Т.А.Ә.)

**«Turar Healthcare» КеАҚ  
Корпоративтік хатшысы**

\_\_\_\_\_  
(қолы)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**«Turar Healthcare» КеАҚ Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру бюллетені**

«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Turar Healthcare» КеАҚ немесе Қоғам) мекен-жайы: \_\_\_\_\_.

Директорлар кеңесінің отырысын (лауазымы, статусы, Т.А.Ә. аты көрсетіледі) шақырды.

Осы бюллетень Қоғам Директорлары кеңесінің мүшесіне (Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.) ұсынылған күн 20\_\_жылғы \_\_. \_\_.

Қол қойылған бюллетень Корпоративтік хатшыға 20\_\_ жылғы \_\_ \_\_, Қоғамның орналасқан мекен жайы бойынша тапсырылды.

Күн тәртібі:

1. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
3. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету.

**Директорлар кеңесінің мүшелері шешім қабылдады:**

«Turar Healthcare» КеАҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының күн тәртібі бекітілсін.

Т.А.Ә.	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТТЫМ»
Т.А.Ә. көрсетіледі			

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін немесе Директорлар кеңесі мүшесінің «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТУ» себептерін көрсету)

**Күн тәртібінің \_\_\_\_\_ мәселесі бойынша** (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының нормалары, Қоғам Жарғысы нормаларының ережелері және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде шешім қабылданатын өзге де ережелері көрсетіледі) сәйкес ұсынылған материалдарды қарай отырып, **Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_.

Т.А.Ә.	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТТЫМ»
Т.А.Ә. көрсетіледі			

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін немесе Директорлар кеңесі мүшесінің «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТУ» себептерін көрсету)

**«Turar Healthcare» КеАҚ  
Корпоративтік хатшысы**

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (Т.Ә.Ж.)

**«Turar Healthcare» КеАҚ  
Директорлар кеңесі мүшелері отырысының  
ХАТТАМАСЫ**

Нұр-Сұлтан қаласы

№ \_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

**«Turar Healthcare» КеАҚ Директорлар кеңесі отырысын өткізу орны:**  
Қазақстан Республикасы, қ. \_\_\_\_\_.

**«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Turar Healthcare» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері:**

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 3 ғимарат.

**Ашылатын уақыты:** \_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_ минут.

**Отырыстың жабылатын уақыты:** \_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_ минут.

**Отырыстың өткізілетін формасы:** \_\_\_\_\_

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысады:

**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)

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатыспады:

**Директорлар кеңесінің мүшелері:**

(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/жоқ**

Шақырылған тұлғалар:

(Шақырылған тұлғалардың Т.А.Ә. көрсетіледі)

**Отырыстың күн тәртібі:**

1. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету \_\_\_\_\_ ;

2. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету \_\_\_\_\_ ;

3. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету \_\_\_\_\_ ;

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын «Turar Healthcare» КеАҚ корпоративтік хатшысы \_\_\_\_\_ жүргізді.

Күн тәртібін бекіту мәселесін қарастырғаннан кейін Директорлар кеңесі  
**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1) Осы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бекітілсін/бекітілмесін/қосылсын/өзгертілсін.

2) Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелерді қарау басталсын.

«ҚОЛДАЙМЫН» - (ДАУЫС САНЫ, Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т. А. Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» деп дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Күн тәртібі \_\_\_\_\_ дауысқа \_\_\_\_\_ қарсы дауыспен қабылданды.

**Күн тәртібі мәселесі бойынша** \_\_\_\_\_ (баяндамашының лауазымы мен Т. А. Ә. көрсетіледі) сөз сөйледі, ол(лар) мынаны хабарлады:

---

(күн тәртібіндегі мәселенің мәні баяндалады)

Мәселені талқылауға \_\_\_\_\_ (мәселені талқылауға қатысқандардың Т.А.Ә. және олардың түсініктемелерінің қысқаша мәні көрсетіледі) қатысты \_\_\_\_\_.

Күн тәртібіндегі \_\_\_\_\_ мәселені қарап, **Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1) \_\_\_\_\_;

2) (лауазымын, Т. А. Ә. көрсету) осы шешімді іске асыруға байланысты қажетті шараларды қабылдау;

3) (қажет болған жағдайда осы шешім күшіне енетін кезді көрсетіңіз).

«ҚОЛДАЙМЫН» - (ДАУЫС САНЫ, Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т. А. Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т. А. Ә. және директорлар кеңесі мүшесінің «ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН» деп дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Күн тәртібі \_\_\_\_\_ дауысқа \_\_\_\_\_ қарсы дауыспен қабылданды.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібі бойынша барлық мәселелер қаралғанын мәлімдеді.

**Директорлар кеңесінің төрағасы**

\_\_\_\_\_

(қолы)

\_\_\_\_\_

(Т.А.Ә.)

**«Tugar Healthcare»КеАҚ  
Корпоративтік хатшысы**

\_\_\_\_\_

(қолы)

\_\_\_\_\_

(Т.А.Ә.)

«Turar Healthcare» КеАҚ  
Директорлар кеңесі туралы ережеге  
қосымша 10

**«Turar Healthcare» КеАҚ Директорлар кеңесінің хаттамасынан/шешімінен  
үзінді-көшірме**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл №\_\_\_

«Turar Healthcare» КеАҚ Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны:

«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Turar Healthcare» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: \_\_\_\_\_.

Отырыстың ашылу уақыты: \_\_\_\_ сағат \_\_\_\_ минут.

Отырыстың жабылу уақыты: \_\_\_\_ сағат \_\_\_\_ минут.

Отырысты өткізу түрі: бетпе-бет, бейне-конференция байланыс құралдары арқылы, сырттай, аралас.

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:

Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы:

\_\_\_\_\_

Директорлар кеңесінің мүшелері:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатыспады:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Шешім қабылдау үшін кворум бар / жоқ.

Шақырылған тұлғалар: бар / жоқ (лауазымын және Т.А.Ә. көрсету)

Күн тәртібіндегі мәселені қарап, **Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_.

«**ҚОЛДАЙМЫН**» деп дауыс бергендер - \_\_\_\_ (дауыс саны, дауыс бергендердің Т.А.Ә.).

«**ҚАРСЫМЫН**» деп дауыс бергендер- \_\_\_\_ (дауыс саны, дауыс бергендердің Т.А.Ә.).

«**ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН**» деп дауыс бергендер - \_\_\_\_ (дауыс саны, дауыс бергендердің Т.А.Ә.).

Күн тәртібі \_\_\_\_\_ дауысқа \_\_\_\_\_ қарсы дауыспен қабылданды.

**Корпоративтік хатшы**

\_\_\_\_\_ (колы)

\_\_\_\_\_ (Т.А.Ә.)



Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «14» июля 2022 года №572

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Тұрар HealthCare» (далее – Общество) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом некоммерческого акционерного общества «Тұрар HealthCare» (далее – Устав).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления некоммерческого акционерного общества «Тұрар HealthCare» (далее – Общество), определяет статус, цели, функции, полномочия членов Совета директоров, порядок избрания, созыва, проведения заседаний Совета директоров Общества, принятие и оформление решений.

3. Совет директоров – орган управления Общества, который осуществляет общее руководство Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан и (или) Уставом Общества. Совет директоров представляет единственного акционера Общества (далее – Единственный акционер) и Президент Общества.

**Положение о Совете директоров  
некоммерческого акционерного общества  
«Turar Healthcare»**

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

Глава 2. Цели деятельности Совета директоров

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества, и защита прав Единственного акционера, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

Глава 3. Компетенция Совета директоров

6. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые относятся к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.

7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом относятся к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решению Единственного акционера.

8. Совет директоров:

Гарантирует и обеспечивает соблюдение интересов на уровне возможностей Общества, в том числе и правоохранительных...

г. Нур-Султан, 2022 год

## **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее - Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Устав).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество), определяет статус, функции, полномочия членов Совета директоров, порядок избрания, созыва, проведения заседаний Совета директоров Общества, принятие и оформление его решений.

3. Совет директоров – орган управления Общества, которое осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции единственного акционера Общества (далее – Единственный акционер) и Правления Общества.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

## **2. Цели деятельности Совета директоров**

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества, и защита прав Единственного акционера, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

## **3. Компетенция Совета директоров**

6. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Вопросы, отнесенные Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

8. Совет директоров:

1) отслеживает и по возможности устраняет потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление полномочиями при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

9. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и своевременно от Правления Общества и Службы внутреннего аудита информации, разъяснений и пояснений.

#### **4. Избрание членов Совета директоров**

10. Избрание членов Совета директоров осуществляется в соответствии со статьей 36 Закона Единственным акционером по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

При этом, избрание кандидатов в качестве независимых членов Совета директоров может осуществляться на конкурсной основе по решению Единственного акционера.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

11. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

12. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом иным лицам.

13. Члены Правления, кроме председателя Правления не могут быть избраны в состав Совет директоров. При этом, председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

14. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

15. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;
- 2) ранее совершивших коррупционные правонарушения;
- 3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или

консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

4) признанное судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

16. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

При этом, в состав Совета директоров входят представители Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Единственного акционера, председатель Правления по должности, независимые директора.

17. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, а также подписывают обязательства о неразглашении служебной (конфиденциальной), коммерческой и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

## **5. Независимые члены Совета директоров**

18. Независимые директора способствуют внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности и призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегических направлений развития деятельности Общества, оценки соответствия деятельности Правления утвержденным стратегическим направлениям развития деятельности Общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Единственного акционера.

19. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления такого события известить Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров обязан проинформировать об этом Единственного акционера.

20. Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, может выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

21. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора

данного акционерного общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

3) не является государственным служащим;

4) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

5) не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Отношения между независимыми директорами и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Положения. Договор с независимыми директорами от имени Общества подписывает председатель Совета директоров, если иное не установлено решением Единственного акционера или не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

В случае если председатель Совета директоров избран из числа независимых директоров, договор с ним подписывает представитель Единственного акционера.

## **6. Срок полномочий членов Совета директоров**

22. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером с учетом ограничений, установленных пунктом 25 настоящего Положения и норм Кодекса корпоративного управления Общества.

23. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

24. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

## **7. Председатель Совета директоров**

25. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

26. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

27. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

28. Председатель Совета директоров помимо прав и обязанностей, указанных в главе 8 настоящего Положения:

- 1) организует работу Совета директоров и контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;
- 2) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;
- 3) организует подготовку в установленном порядке повестки дня заседания, которая утверждается Советом директоров;
- 4) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;
- 5) принимает решения по иным вопросам, в пределах предоставленной компетенции.

## **8. Права и обязанности членов Совета директоров**

29. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) получать и знакомиться с информацией о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества;
- 5) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 6) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 8) в соответствии с порядком, определенным Единственным акционером получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

30. Члены Совета директоров не вправе:

- 1) использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;
- 2) пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;
- 3) передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

4) разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

5) использовать доступную ему информацию ограниченного доступа о Обществе в личных целях.

31. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) обеспечить сохранность сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

4) заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Общества, так же Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого он входит с указанием причин своего отсутствия;

5) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом председателю Совета директоров;

6) согласовывать с Советом директоров возможность их избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым;

8) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых он входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

9) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

10) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом и другими внутренними нормативными документами Общества.

## 9. Созыв заседания Совета директоров

32. Корпоративный секретарь формирует повестку дня, оповещает членов Совета директоров и участников заседания, а также обеспечивает их необходимыми материалами.

33. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) любого члена Совета директоров;
- 3) Службы внутреннего аудита;
- 4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

34. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

35. В случае отказа или иных причин невозможности Председателя Совета директоров Общества созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

36. Материалы к заседанию Совета директоров содержат:

- 1) повестку дня заседания, подписанную лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня;
- 3) проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные с заинтересованными структурными подразделениями Общества в пределах их компетенций;
- 4) копии решения Правления, комитетов при Совете директоров и/или иных коллегиальных органов Общества, предварительно рассмотревших вопросы (при наличии);
- 5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;
- 6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

37. Член Совета директоров заранее уведомляет Председателя Совета директоров и Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

38. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного заседания Совета директоров, не должно превышать 7 (семь).

39. Уведомления и копии материалов к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров на бумажном носителе или в электронном (отсканированном в формате PDF) виде официально и по электронной почте не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты заседания.

## **10. Заседание Совета директоров**

40. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, утвержденной в установленном порядке, принимаются следующими способами:

1) очным голосованием, в том числе посредством видео конференцсвязи;

2) заочным голосованием;

3) сочетанием обеих форм голосования (смешанное голосование). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров не имеет (ют) возможности лично присутствовать на очном заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

41. Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы на соответствующий календарный год по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, но не реже 4 (четырёх) раз в году. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

42. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

43. При проведении заседания Совета директоров в очном порядке, в том числе посредством видео конференцсвязи, кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

44. Отсутствующий на заседании, проводимом в очном порядке член Совета директоров вправе предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня по форме согласно приложению 6 к настоящему положению.

45. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, до проведения заседания Совета директоров, а также направлено на электронную почту в формате PDF.

46. Представленное членом Совета директоров письменное мнение учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

47. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, его письменное мнение не учитывается.

48. В случае если фактическое количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан внести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

49. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

50. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

51. Решения по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, могут приниматься Советом директоров посредством заочного голосования.

52. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

53. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

54. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

55. Решения заочного заседания Совета директоров Общества оформляются по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением поступивших от членов Совета директоров Общества бюллетеней по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.

56. Решения заочного заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

57. Копия решения заочного заседания Совета директоров должна быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания решения заочного заседания Совета директоров.

58. При открытии очного заседания Совета директоров, председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания и обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

59. В повестку дня очного заседания могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

60. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов членов Совета директоров.

61. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров.

62. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи.

63. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению который подписывается председателем Совета директоров либо лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения.

Решения Совета директоров, принятые путем смешанного голосования, оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению с указанием, кто из членов Совета директоров участвовал по средствам видео связи.

64. Корпоративный секретарь ответственен за правильность составления протокола (решения).

65. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь ответственен за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

66. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления копии протокола (решения) или выписки из протокола (решения) согласно приложению 10 и утвержденных либо рассмотренных материалов, заверенные по листу своей подписью и печатью Общества.

67. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, Уставом и настоящим Положением, вправе оспорить его в судебном порядке.

## **11. Контроль за исполнением решений Совета директоров**

68. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

69. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления и Службы внутреннего аудита, предоставляя выписку из Протокола или Решения Совета директоров согласно приложению 10 к настоящему Положению и информирует Совет директоров о контрольных сроках (при наличии) исполнения решений Совета директоров.

## **12. Комитеты Совета директоров**

70. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в Обществе могут быть созданы следующие комитеты при Совете директоров:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

71. Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов из числа работников Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов. Комитет Совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 70 настоящего Положения, являются независимые директора.

72. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

### **13. Взаимоотношения Совета директоров с Единственным акционером и Правлением**

73. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

74. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, указывается следующая информация:

1) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

2) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

3) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров;

4) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

5) принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов);

6) иная информация, имеющая существенное значение в деятельности Общества.

75. Совет директоров и Правление взаимодействует в интересах Общества.

### **14. Ответственность членов Совета директоров**

76. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

77. При этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

### **15. Вознаграждение членов Совета директоров**

78. По решению Единственного акционера Общества, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается вознаграждение (с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Устава и внутренних документов Общества) и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими. Командировочные расходы членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, возмещаются по месту работы.

79. Условия вознаграждения независимых директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними.

80. Договор с независимыми директорами от имени Общества заключается Председателем Совета директоров.

81. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

82. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

## **16. Прочие положения**

83. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

84. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом.

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, \_\_\_\_\_, являясь членом Совета директоров НАО «Turar Healthcare» (далее - Общество) обязуюсь не разглашать конфиденциальную служебную информацию и информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну Общества, не разглашать и не использовать ее в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течении 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества.

Исключением из данного обязательства является мое право на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате на должность независимого директора**  
**НАО «Turar Healthcare»**

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, телефонов, номера	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, иных контактных телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				
3				
4				

3. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№ п/п	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия
1			
2			

## 4. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Возможность уделять время работе независимого директора	
Имеющиеся достижения	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

## 5. Сведения о трудовой деятельности:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		

## 6. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/Нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет Если «Да», то кем применена мера воздействия
Ранее являлся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке	Да/Нет Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора), \_\_\_\_\_ подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной. В связи с чем, признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра назначения (избрания), на должность независимого директора.

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)

**Единственному акционеру НАО «Turar Healthcare»**

Настоящим подтверждаю свое согласие на назначение на должность независимого директора акционерного общества «Национальный центр нейрохирургии» (далее - Общество).

Также подтверждаю, что:

1) не являюсь аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);

2) не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

3) не являюсь государственным служащим;

4) не являюсь представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

5) не участвую в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших избранию в совет директоров.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу повестки дня заседания Совета директоров**  
**НАО «Turar Healthcare»**

«указать наименование вопроса»

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров и предлагаемое решение по нему. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос.

2. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, а также меры по их минимизации. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по выносимому вопросу (в том числе необходимость раскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества).

3. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность, предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу исходя из бюджета Общества.

4. Сведения о ранее принятых органами Общества решениях по рассматриваемому вопросу.

5. Перечень внутренней документации и (или) ранее принятых Советом директоров решений, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием решения по рассматриваемому вопросу.

6. Иные сведения.

---

(должность инициатора)

---

(подпись)

---

(Ф.И.О.)

Утверждено \_\_\_\_\_ решением \_\_\_\_\_ Совета  
директоров НАО «Turar Healthcare»  
протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

**План работы Совета директоров  
НАО «Turar Healthcare» на \_\_\_\_\_ год**

№ п/п	Наименование вопроса	Срок внесения на рассмотрение Совета директоров (квартал)	Ответственное структурное подразделение Общества	Основания вынесения вопроса (указать соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан, Устава или внутренних документов Общества и иных документов, являющихся основанием для рассмотрения вопроса на Совете директоров и принятия по нему решения)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Примечание: В случае внесения вопроса на рассмотрение Совета директоров после запланированных сроков, структурное подразделение в служебной записке предоставляет соответствующие комментарии, указывающие объективные и обоснованные причины.

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**  
**от члена Совета директоров (Ф.И.О.)**  
**к очному заседанию Совета директоров НАО «Turar Healthcare»**

г. Нур-Султан

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Согласно представленному уведомлению от \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_ и материалам, на рассмотрение Совета директоров НАО «Turar Healthcare» (далее - Общество), заседание которого запланировано на \_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_\_ часов по адресу: \_\_\_\_\_, вынесены следующие вопросы:

1. (формулировка вопроса).
2. (формулировка вопроса).

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Совета директоров Общества, на основании пункта \_\_\_\_ Положения о Совете директоров, предоставляю свою позицию по вопросам повестки дня заседания.

**По повестке дня голосую:** (голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**Вопрос № 1. Формулировка вопроса.**

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) по рассматриваемому вопросу.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения).
2. (формулировка решения).

**По первому вопросу повестки дня голосую:** (голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**Вопрос № 2. Формулировка вопроса.**

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) по рассматриваемому вопросу.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения).
2. (формулировка решения).

**По второму вопросу повестки дня голосую:** (голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**Член Совета директоров**  
**НАО «Turar Healthcare»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**РЕШЕНИЕ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**НАО «Turar Healthcare»**

г. Нур-Султан

№ \_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – НАО «Turar Healthcare» или Общество):

010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, здание 3.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета Директоров:

**Председатель Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

**Члены Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Заседание Совета директоров Общества созвано \_\_\_\_\_  
(указывается фамилия, имя, отчество, должность инициатора проведения заседания).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от \_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_ вручены членам Совета директоров Общества \_\_\_\_ 20\_\_ года (указать способ доставки, если был выбран иной способ оповещения).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на \_\_\_\_\_ года по месту нахождения Общества по адресу:

\_\_\_\_\_  
Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Возражающих по рассмотрению вопросов в заочном порядке нет (указать и сформулировать по Уставу о снятии вопроса, в случае если хоть один из членов Совета директоров против рассмотрения вопроса заочно).

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**Председатель Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

**Члены Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Кворум для принятия решения имеется.

**На рассмотрение Совета директоров представлена следующая повестка дня заочного заседания Совета директоров:**

1. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
3. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются нормы Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положения норм Устава Общества и иные положения внутренних документов Общества, на основании которых принимается решение), **Совета директоров РЕШИЛ:**

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;

3. (указать должность, фамилия, имя, отчество) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения;

4. указать с какого момента решение вступает в силу.

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Оригиналы бюллетеней заочного голосования в количестве \_\_\_\_\_ штук приложены к данному решению Совета директоров.

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Корпоративный секретарь  
НАО «Turar Healthcare»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров  
НАО «Turar Healthcare»**

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее - НАО «Turar Healthcare» или Общество): \_\_\_\_\_.

Заседание Совета директоров Общества созвано (указываются должность, статус, Ф.И.О.).

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров Общества (Ф.И.О. члена Совета директоров) \_\_. \_\_.20\_\_ года.

Подписанный бюллетень передан \_\_ \_\_ 20\_\_ года Корпоративному секретарю Общества, по месту нахождения Общества.

**Повестка дня:**

1. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
3. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания.

**Член Совета директоров решил:**

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров НАО «Turar Healthcare».

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Указать Ф.И.О.			

(Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины, по которым член Совета директоров «воздержался»)

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются нормы Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положения норм Устава Общества и иные положения внутренних документов Общества, на основании которых принимается решение),

**Совета директоров РЕШИЛ:**

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_.

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Указать Ф.И.О.			

(Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины, по которым член Совета директоров «воздержался»)

**Член Совета директоров  
НАО «Turar Healthcare»**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания членов Совета директоров**  
**НАО «Turar Healthcare»**

г. Нур-Султан

№ \_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Место проведения заседания Совета директоров НАО «Turar Healthcare»:**  
Республика Казахстан, г. \_\_\_\_\_.

**Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – НАО «Turar Healthcare» или Общество):**

010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, здание

3.

**Время открытия заседания:** \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.**Время закрытия заседания:** \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.**Форма проведения заседания:** \_\_\_\_\_

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

**Председатель Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

**Члены Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

На заседании отсутствуют следующие члены Совета директоров:

**Члены Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

**Кворум для принятия решения: имеется/не имеется.**Приглашенные лица:

(указываются Ф.И.О. приглашенных лиц)

**Повестка дня заседания:**1. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_ ;2. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_ ;3. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_ .

Протокол заседания Совета директоров вел Корпоративный секретарь НАО «Turar Healthcare» \_\_\_\_\_.

Рассмотрев вопрос утверждения повестки дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1) Утвердить/не утверждать/добавить/изменить повестку дня настоящего заседания Совета директоров.

2) Приступить к рассмотрению вопросов повестки дня Совета директоров.

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров проголосовавших «ЗА»);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Повестка дня принята \_\_\_\_\_ голосами против \_\_\_\_\_ голосов.

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_ (указывается должность и Ф.И.О. докладчика), который(ая) сообщил(а) следующее:

\_\_\_\_\_ (излагается суть вопроса повестки дня)

В обсуждении вопроса приняли участие \_\_\_\_\_ (указываются Ф.И.О. участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев)

Рассмотрев \_\_\_\_\_ вопрос повестки дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1) \_\_\_\_\_;

2) (указать должность, Ф.И.О.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения;

3) (указать при необходимости, когда вступает данное решение в силу).

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров проголосовавших «ЗА»);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Вопрос повестка дня принят \_\_\_\_\_ голосами против \_\_\_\_\_ голосов.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня заседания исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Корпоративный секретарь  
НАО «Turar Healthcare»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Выписка из протокола/решения Совета директоров  
НАО «Turar Healthcare»**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_\_

Место проведения заседания Совета директоров НАО «Turar Healthcare»:

\_\_\_\_\_  
Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»  
(далее – НАО «Turar Healthcare» или Общество):\_\_\_\_\_.

Время открытия заседания: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Время закрытия заседания: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Форма проведения заседания: очная, по средствам видео-конференц связи, заочная,  
смешанная.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

\_\_\_\_\_

Члены Совета директоров:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

На заседании отсутствовали следующие члены Совета директоров:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Кворум для принятия решения имеется/не имеется.

Приглашенные лица: есть/нет (указать должности и Ф.И.О.)

Рассмотрев вопрос повестки дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_.

Проголосовали «ЗА» - \_\_\_ (количество голосов, Ф.И.О. проголосовавших).

Проголосовали «ПРОТИВ» - \_\_\_ (количество голосов, Ф.И.О.  
проголосовавших).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_ (количество голосов, Ф.И.О. проголосовавших).

Вопрос повестки дня принят: \_\_\_ голосами против \_\_\_ голосов.

**Корпоративный секретарь**\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Исполнение 10  
в Исполнении в Совете директоров ОАО «Turk Helicopters»  
«Turk Helicopters»

Выписка из протокола/решения Совета директоров  
ОАО «Turk Helicopters»

от « 20 » \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_

Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Turk Helicopters»:

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Turk Helicopters»  
(далее – ОАО «Turk Helicopters») или Общества):

Время открытия заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Время закрытия заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Форма проведения заседания: очная, по средствам аудио-конференции, видеозвонка, смешанная.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:  
Председатель Совета директоров:

Генеральный директор:

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

Время проведения заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.  
Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

**ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ**

61 (Шестидесять) листов

« 14 » \_\_\_\_\_ 2022 года

(количество голосов, принадлежащих) \_\_\_\_\_

(количество голосов, принадлежащих) \_\_\_\_\_