

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ
Қоғамдық кеңестің отырысының
ХАТТАМАСЫ

Астана қаласы

№ 21

2026 жылдың «13» шілде

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/14 үй.

Қоғамның Қоғамдық кеңесінің отырысы (бұдан әрі – Қоғамдық кеңес) *WhatsApp* мессенджеріндегі чат арқылы дауыс беру жолымен өткізілді.

Отырыста күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берілді:

Қоғамның Қоғамдық кеңесі келесі құрамда:

- коммерциялық емес ұйымдар мен азаматтардың өкілдері:

1. Акильбеков Берик Ахмедиянович
2. Боровая Наталья Алексеевна
3. Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
4. Курумбаев Айбулат Шамуратович
5. Қайырханқызы Аяжан
6. Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
7. Оспанова Гульден Джетысовна
8. Салимова Вагида Вилиновна
9. Сыргабаева Дина Избасаровна
10. Тикенов Еркін Амангельдинович
11. Бекбергенов Тугелбай

- «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ өкілдері:

12. Газизов Талгат Жанатович
13. Мусина Шырын Каиргельдиновна
14. Жабаяев Данияр Серикович.

Қоғамдық кеңесінің хатшысы: Бакаева Ш.М.

Отырысты өткізу үшін кворум бар.

Күн тәртібі:

1. «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Қоғамдық кеңесінің мүшесі А. Қалқабаевтың мемлекеттік қызметке қабылдануына байланысты оның Қоғамдық кеңес мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтату туралы.

2. Азаматтық қоғам өкілдері қатарынан Қоғамдық кеңестің бір мүшесін сайлау бойынша қосымша конкурс өткізу туралы.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Қоғамдық кеңесінің мүшесі А. Қалқабаевтың мемлекеттік қызметке қабылдануына байланысты оның Қоғамдық кеңес мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтату туралы» мәселе бойынша Қоғамдық кеңес мүшелері бірауыздан дауыс берді.

Қоғамдық кеңес мүшелерінің дауыс беруіне келесі шешім ұсынылды:

1. Қоғамдық кеңес мүшесі Қалқабаев Азамат Мұратбекұлының мемлекеттік қызметке қабылдануына байланысты Қоғамдық кеңес құрамынан шығу туралы өтініш беруіне орай оның өкілеттігін тоқтату.

«Қолдады» – 14 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс.

Ашық дауыс беру нәтижелері бойынша, электрондық сауалнама жүргізу арқылы Қоғамдық кеңес бірауыздан **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. Қоғамдық кеңес мүшесі Қалқабаев Азамат Мұратбекұлының мемлекеттік қызметке қабылдануына байланысты Қоғамдық кеңес құрамынан шығу туралы өтініш беруіне орай оның өкілеттігін тоқтату.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе «Азаматтық қоғам өкілдері қатарынан Қоғамдық кеңестің бір мүшесін сайлау бойынша қосымша конкурс өткізу туралы» мәселе бойынша Қоғамдық кеңестің мүшесі Оспанова Г.Д. кандидаттармен қайта танысу рәсімін, кандидаттармен кездесулер өткізуді және дауыс беруді қайта ұйымдастыру қажеттілігін болдырмау мақсатында бұрын іріктеуге қатысқан және Қоғамдық кеңестің шешімімен кеңес сарапшыларының құрамына енгізілген Катибаева Гүлнар Нұрғанатқызының кандидатурасын қарастыруды ұсынды. Алайда, Қоғамдық кеңестің кейбір мүшелері бос орынға кеңес мүшесін іріктеу бойынша қосымша конкурс өткізу қажеттігі туралы пікір білдірді.

Қоғамдық кеңес мүшелерінің дауыс беруіне келесі шешімдер ұсынылды:

1. Сарапшы Қатибаева Г.Н.-ны Қоғамдық кеңестің мүшесі етіп сайлау.

«Қолдады» – 8 дауыс, «Қарсы» – 1 дауыс, «Қалыс қалды» – 5 дауыс.

2. Азаматтық қоғам өкілдері қатарынан Қоғамдық кеңестің бір мүшесін сайлау бойынша қосымша конкурс өткізу.

«Қолдады» – 5 дауыс, «Қарсы» – 4 дауыс, «Қалыс қалды» – 5 дауыс.

Ашық дауыс беру нәтижелері бойынша, электрондық сауалнама жүргізу арқылы Қоғамдық кеңес көпшілік дауыспен **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Қоғамдық кеңесінің мүшесі болып Катибаева Гүлнар Нұрғанатқызы сайлансын, оның өкілеттік мерзімі «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Қоғамдық кеңесі туралы» Басқарма Төрағасы міндетін атқарушысының 2024 жылғы 07 тамыздағы № П-47 бұйрығына сәйкес 2027 жылғы 06 тамызға дейін белгіленсін.

Қоғамдық кеңес отырысының күн тәртібіне шығарылған мәселелер қаралды. Отырыс хаттамасы оған қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қоғамның ресми интернет-ресурсында жарияланатын болады.

**Қоғамдық кеңесінің
Төрағасы**



В. Салимова

**Қоғамдық кеңесінің
Хатшысы**



Ш. Бакаева

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «НК «Kazakh Tourism»

город Астана

№ 21

«13» июля 2026 года

Местонахождение акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, д. 55/14.

Заседание Общественного совета Общества (далее – Общественный совет) проведено посредством голосования через чат в мессенджере WhatsApp.

На заседании проголосовали по вопросам повестки дня:

Общественный совет Общества в следующем составе:

- представители некоммерческих организаций и граждан:

1. Акильбеков Берик Ахмедиянович
2. Боровая Наталья Алексеевна
3. Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
4. Курумбаев Айбулат Шамуратович
5. Қайырханқызы Аяжан
6. Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
7. Оспанова Гульден Джетысовна
8. Салимова Вагида Вилиновна
9. Сыргабаева Дина Избасаровна
10. Тикенов Еркин Амангельдинович
11. Бекбергенов Тугелбай

- представители АО «НК «Kazakh Tourism»:

12. Газизов Талгат Жанатович
13. Мусина Шырын Каиргельдиновна
14. Жабает Данияр Серикович.

Секретарь Общественного совета: Бакаева Ш.М.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий члена Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Калкабаева А., в связи с поступлением на государственную службу.
2. О проведении дополнительного конкурса по избранию одного члена Общественного совета из числа представителей гражданского общества.

По первому вопросу повестки дня «О прекращении полномочий члена Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Калкабаева А., в

связи с поступлением на государственную службу» члены Общественного проголосовали единогласно.

На голосование членов Общественного совета поставлено следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Общественного совета Калкабаева Азамата Муратбековича (подача заявления о выходе из состава по причине поступления на государственную службу).

«За» - 14 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

По результатам открытого голосования, путем электронного опроса, Общественный совет единогласно **РЕШИЛ**:

1. Прекратить полномочия члена Общественного совета Калкабаева Азамата Муратбековича (подача заявления о выходе из состава по причине поступления на государственную службу).

По второму вопросу повестки дня «О проведении дополнительного конкурса по избранию одного члена Общественного совета из числа представителей гражданского общества» член Общественного совета Оспанова Г.Д. предложила, в целях исключения необходимости повторного проведения процедуры ознакомления с кандидатами, встреч с кандидатами и голосования рассмотреть кандидатуру Катибаевой Гульнары Нурганатовны, ранее принимавшей участие в отборе, и включенной решением Общественного совета в состав экспертов совета. Однако, некоторые члены Общественного совета выразили мнение о необходимости проведения дополнительного конкурса по отбору члена совета на вакантное место.

На голосование членов Общественного совета поставлены следующие решения:

1. Избрать членом Общественного совета эксперта Катибаеву Г.Н.

«За» - 8 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержались» - 5 голосов

2. Провести дополнительный конкурс по избранию одного члена Общественного совета из числа представителей гражданского общества.

«За» - 5 голосов, «Против» - 4 голоса, «Воздержались» - 5 голоса

По результатам открытого голосования, путем электронного опроса, Общественный совет большинством голосов **РЕШИЛ**:

1. Избрать членом Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Катибаеву Гульнару Нурганатовну, со сроком полномочий, согласно приказу и.о. Председателя Правления «Об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» от 07 августа 2024 года № П-47, до 06 августа 2027 года.

Вопросы, вынесенные на повестку дня заседания Общественного совета, рассмотрены. Протокол заседания будет опубликован на

официальном интернет-ресурсе Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания.

**Председатель
Общественного совета**


_____ **В. Салимова**

**Секретарь
Общественного совета**


_____ **Ш. Бакаева**