

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы
(далее-ГПАБ)

ОТЧЕТ

о деятельности Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро»
УОЗ города Алматы за 2025 год

1. Общие сведения

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы (далее — Предприятие) создан в соответствии с Постановлением Акимата города Алматы от 26 декабря 2017 года № 4/568.

В 2025 году Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правилами, утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 601 от 10 сентября 2011 года, Уставом Предприятия, Положением о Наблюдательном совете, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Деятельность Наблюдательного совета была направлена на обеспечение эффективного корпоративного управления, финансовой устойчивости Предприятия, контроль за реализацией планов развития и соблюдение требований законодательства.

2. Состав и организация работы Наблюдательного совета

В отчетном периоде в состав Наблюдательного совета входили представители уполномоченного органа, независимые члены и представители профессионального сообщества.

В марте 2025 года в состав Наблюдательного совета был назначен независимый член — **Тлеубергенов Руслан Бакитжанович**, о чем члены Наблюдательного совета были уведомлены в установленном порядке.

Заседания Наблюдательного совета проводились в онлайн-формате (платформа ZOOM). Во всех заседаниях имелся кворум, решения принимались коллегиально, открытым голосованием.

3. Заседания Наблюдательного совета в 2025 году

В течение 2025 года проведено **6 заседаний Наблюдательного совета**, в том числе:

- 4 очередных заседания;
- 2 внеочередных заседания.

Заседания проводились в соответствии с утвержденным Планом работы Наблюдательного совета и по мере необходимости.

Отдельные вопросы, предусмотренные Планом работы Наблюдательного совета, не выносились на рассмотрение в связи с отсутствием объективной необходимости, в том числе при отсутствии соответствующих предложений со стороны Предприятия либо уполномоченного органа.

4. Основные рассмотренные вопросы и принятые решения

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность

В отчетном периоде Наблюдательным советом:

- заслушан и утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2024 год;
- согласован проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2024 год;
- предварительно утверждена годовая финансовая отчетность за 2024 год;
- рассмотрены и согласованы корректировки Плана развития Предприятия на 2025 год;
- рассмотрен и утвержден проект Плана развития Предприятия на 2026 год.

По итогам рассмотрения финансовых показателей отмечена **стабильная деятельность Предприятия**, отсутствие кредиторской задолженности и соблюдение плановых финансово-экономических параметров.

4.2. Аудит и контроль

Наблюдательным советом рассмотрены вопросы обязательного аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год, определена необходимость привлечения аудиторской организации и согласован размер оплаты ее услуг.

Также осуществлялся контроль за исполнением решений, принятых на предыдущих заседаниях Наблюдательного совета.

4.3. Уставный капитал и имущество

В 2025 году Наблюдательный совет рассмотрел вопросы:

- уменьшения уставного капитала Предприятия в связи со списанием и передачей отдельных объектов имущества;
- увеличения уставного капитала Предприятия за счет передачи объекта «Крематорий» на баланс Предприятия.

По результатам рассмотрения соответствующая информация принята к сведению, директору Предприятия даны поручения по принятию необходимых мер в рамках действующего законодательства.

4.4. Деятельность отдела платных услуг

Наблюдательный совет заслушал отчет о деятельности отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года.

По итогам рассмотрения отмечены:

- стабильный уровень доходов;
- снижение доли ритуальных услуг;
- рост объемов гистологических исследований;
- превышение расходов над доходами за отчетный период.

Руководству Предприятия рекомендовано принять меры по оптимизации затрат и развитию наиболее перспективных направлений деятельности.

4.5. Комплаенс и антикоррупционная деятельность

В отчетном периоде заслушан отчет комплаенс-офицера по результатам анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

По итогам рассмотрения установлено, что:

- существенные коррупционные риски не выявлены;
- обращения и жалобы по фактам коррупционных правонарушений отсутствуют;

- проводится системная профилактическая и разъяснительная работа среди работников.

Наблюдательным советом рекомендовано продолжить мероприятия, направленные на формирование антикоррупционной культуры в Предприятии.

4.6. Планирование деятельности

В декабре 2025 года Наблюдательным советом:

- утвержден План работы Наблюдательного совета на 2026 год;
- рассмотрен проект Плана развития Предприятия на 2026 год.

5. Итоги деятельности Наблюдательного совета

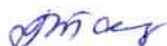
По результатам работы в 2025 году Наблюдательный совет отмечает, что деятельность Предприятия осуществлялась в рамках действующего законодательства, ключевые управленческие и стратегические вопросы рассматривались своевременно и в пределах компетенции Наблюдательного совета.

Работа Наблюдательного совета в 2025 году была направлена на **закрепление результатов, достигнутых в предыдущем отчетном периоде**, и обеспечение устойчивого развития Предприятия.

Члены Наблюдательного совета принимали активное участие в заседаниях, участвовали в обсуждении вопросов деятельности Предприятия, вносили предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности управления.

Наблюдательный совет считает результаты своей деятельности в 2025 году **удовлетворительными** и продолжит работу по повышению эффективности корпоративного управления и устойчивого развития Предприятия

Председатель Наблюдательного совета

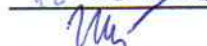


Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 Конысбекқызы Э.

 Оспанов К.Б.

 Шумкова Э.Н.

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.