

Утвержден
решением Совета директоров
АО «КазМедТех»

Приложение № 3
к протоколу очного заседания
Совета директоров АО «КазМедТех»
от «23» июня 2025 года № 05/25

**Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО
«КазМедТех» (далее – Кодекс) за 2024 год**

Положения и принципы Кодекса корпоративного управления АО «КазМедТех»	Статус соответствия принципу (соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается)	Мероприятия, выполненные для соблюдения принципов и положений Кодекса <u>(в случае несоблюдения/частичного соблюдения указать причины)</u>
Принцип разграничения полномочий	Соблюдается	Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества. Права, обязанности и полномочия акционеров (единственного акционера), совета директоров и исполнительного органа определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а именно Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственной имуществе», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества: - Положение о деятельности Совета директоров АО «КазМедТех», утвержденное Единственным акционером 17 мая 2019 года (приказ ТОО «Алатау Болашак»);

		<p>- Положение о Правлении АО «КазМедТех», утвержденное решением Совета директоров Общества от 3 февраля 2011 года №1.</p> <p>15 января 2018 года государственный пакет акций акционерного общества «КазМедТех» (далее – Общество) в размере 100% от уставного капитала передано в доверительное управление ТОО «Алатау Болашак» сроком на 3 года с правом последующего выкупа.</p> <p>29 января 2021 года срок действия договора доверительного управления продлен на 3 года с 15 января 2021 года по 15 января 2024 года.</p> <p>На основании акта приема-передачи прав владения и пользования государственным пакетом акций Общества от 14 мая 2024 года №4 и приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2024 года №413 права владения и пользования государственным пакетом акций Общества переданы государственному учреждению «Министерству здравоохранения Республики Казахстан».</p> <p>В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2024 года № 582 Общество включено в перечень организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.</p> <p>В настоящее время Единственным акционером Общества является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.</p> <p>Решением Единственного акционера от 5 декабря 2024 года №842 утверждено Положение о Совете директоров АО «КазМедТех».</p> <p>Решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2024 года №02/24 утверждено Положение о Правлении АО «КазМедТех» в новой редакции.</p> <p>Решением Совета директоров от 24 декабря 2024 года №02/24 утверждена организационная структура Общества, согласно которой создана должность комплаенс-менеджера с прямым подчинением Совету директоров и создана Служба риск-менеджмента с прямым подчинением Председателю правления Общества. Таким образом обеспечивается независимость данных структуры от исполнительного органа Общества.</p>
--	--	---

		<p>Общество утверждает положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены Уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p> <p>В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, Общество разрабатывает План развития на предстоящий год, проводит полугодовые корректировки.</p> <p>План развития Общества на 2022-2026 годы, ежегодное уточнение 2024 года утвержден протоколом заседания Совета директоров от 14 ноября 2023 года.</p> <p>Полугодовое уточнение Плана развития Общества на 2022-2026 годы, в части 2024 года утвержден протоколом заседания Совета директоров от 19 ноября 2024 года.</p> <p>Стратегия развития Общества по состоянию на 2024 год не была утверждена.</p>
<p>Принцип защиты прав и интересов акционеров (единственного акционера)</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов акционеров (единственного акционера) и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности.</p> <p>15 января 2018 года государственный пакет акций акционерного общества «КазМедТех» в размере 100% от уставного капитала передано в доверительное управление ТОО «Алатау Болашак» сроком на 3 года с правом последующего выкупа.</p>

		<p>29 января 2021 года срок действия договора доверительного управления продлен на 3 года с 15 января 2021 года по 15 января 2024 года.</p> <p>На основании акта приема-передачи прав владения и пользования государственным пакетом акций Общества от 14 мая 2024 года №4 и приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2024 года №413 права владения и пользования государственным пакетом акций Общества переданы государственному учреждению «Министерству здравоохранения Республики Казахстан».</p> <p>В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2024 года № 582 Общество включено в перечень организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.</p> <p>Изменения в Устав Общества в части передачи права владения и пользования государственным пакетом акций Общества Министерству зарегистрированы 8 августа 2024 года.</p> <p>В настоящее время Единственным акционером Общества является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.</p>
<p><i>Обеспечение прав акционера</i></p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Уставом Общества закреплены права Единственного акционера.</p> <p>В соответствии с пунктом 38 Устава Единственный акционер имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером или Уставом; 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

		<p>б) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;</p> <p>7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</p> <p>9) на часть имущества при ликвидации Общества;</p> <p>10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;</p> <p>11) требовать созыва заседания совета директоров Общества;</p> <p>12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.</p> <p>В 2024 году Единственным акционером реализованы, в том числе следующие права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесены изменения в Устав Общества в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2024 года №413 «О внесении изменений в Устав акционерного общества «КазМедТех»; - в августе 2024 года Обществом произведена выплата дивидендов по итогам 2023 года на основании решения Единственного акционера (приказ Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 августа 2024 года № 585).
--	--	---

		<p>- согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 ноября 2024 года №58ж/к Мухамеджанов Г.К. назначен председателем Правления Общества.</p> <p>- 7 ноября 2024 года приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №769 определен состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек.</p> <p>- Решением Единственного акционера (приказ от 29 ноября 2024 года №827) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Нурлыбаева Е.Ш. Этим же решением в состав Совета директоров избран Муратов Тимур Муратович – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.</p> <p>- Решением Единственного акционера (приказ №885 от 17 декабря 2024 года) определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочия 3 (три) года с 7 ноября 2024 года. Этим же решением в состав Совета директоров Общества избран Мухамеджанов Г.К. – Председатель Правления Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.</p> <p>- Решением Единственного акционера от 5 декабря 2024 года №842 утверждено Положение о Совете директоров АО «КазМедТех».</p>
<p><i>Дивидендная политика</i></p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Ежегодно Общество направляет Единственного акционера на утверждение годовую финансовую отчетность, предварительно утвержденную решением Совета директоров Общества.</p> <p>Годовая финансовая отчетность АО «КазМедТех» за 2023 год с отчетом независимого аудитора и размер дивидендов по итогам 2023 года утверждены решением ЕА от 23 августа 2024 года (приказ Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 августа 2024 года № 585).</p> <p>В соответствии с приказом Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 августа 2024 года №585 на выплату</p>

		<p>дивидендов по результатам 2023 года направлено 100 % или 11 876 126 тенге 53 тиын.</p> <p>В связи с отсутствием Совета директоров Общества, Годовая финансовая отчетность АО КазМедТех за 2023 год предварительно не утверждена решением Совета директоров Общества.</p>
<i>Эффективный совет директоров</i>	Соблюдается частично	<p>Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров (единственному акционеру), обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью правления.</p> <p>Решением Единственного акционера от 7 ноября 2024 года (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №769) определен состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек. В состав СД входили:</p> <p>Нурлыбаев Ержан Шакирович – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, Председатель СД;</p> <p>Адилбеков Нурмахан Абилкасымович – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;</p> <p>Токсеитов Рахимберген Курмангалиевич – независимый директор;</p> <p>Сайынов Муратбек Сайынович – независимый директор.</p> <p>Решением Единственного акционера от 29 ноября 2024 года №827 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Нурлыбаева Е.Ш. Этим же решением в состав СД избран Муратов Т.М. – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.</p> <p>Решением Единственного акционера (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №885 от 17 декабря 2024 года) определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочия 3 (три) года с 7 ноября 2024 года. Этим же решением в состав Совета директоров Общества избран Мухамеджанов Г.К. – Председатель Правления Общества со сроком</p>

		<p>полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.</p> <p>В 2024 году Советом директоров Общества проведено 2 (два) заседания в очной форме, рассмотрено 13 вопросов и приняты решения по ним, в том числе решения по основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none">- избрание Председателя Совета директоров;- избрание членов Правления;- исполнение и уточнение Плана развития Общества;- утверждение Плана работы Совета директоров;- утверждение организационной структуры Общества;- утверждение Положения о Правлении Общества. <p>Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.</p> <p>Размер таких вознаграждений, компенсации и условия их выплаты устанавливаются в договорах, заключенных с членами Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими.</p> <p>Размер вознаграждений независимым директорам выплачивается в соответствии с приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан.</p> <p>Совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p> <p>В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия правления с акционерами, решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2024 года №02/24 назначен корпоративный секретарь Общества.</p> <p>В Обществе отсутствует должность Омбудсмана.</p>
--	--	--

<p>Правление</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением.</p> <p>Так, по состоянию на 1 января 2024 года в состав Правления входили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Джапаров Е.К. – Председатель Правления; 2) Дандыбаева А.И. - заместитель Председателя Правления; 3) Рыскалиев Ж.А. - заместитель Председателя Правления. <p>В 2024 году решением СД от 19 ноября 2024 года (протокол №01/24) состав Правления определен в количестве 3 (три) человека.</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мухамеджанов Г.К. – Председатель Правления; 2. Хавсемет М. - заместитель Председателя Правления; 3. Аблайханулы А. – заместитель Председателя Правления. <p>В 2024 году Правление Общества провело 11 очных заседаний с вынесением 25 решений по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчеты по управлению рисками АО «КазМедТех»; - Ежеквартальные отчеты по размещению временно свободных денежных средств. Мониторинг рейтингов и финансового состояния банков второго уровня. Мониторинг финансового состояния организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг; - Об одобрении годовой финансовой отчетности АО «КазМедТех»; - О размещении временно свободных денежных средств в ценные бумаги; - Отчет по исполнению Плана развития АО «КазМедТех»; - Об утверждении Плана работы Общества; - Об утверждении документа «Правила об условиях оплаты труда и социальной поддержки работников акционерного общества «КазМедТех»». - Об утверждении штатного расписания Общества. <p>Руководитель и члены правления оцениваются советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД, содержащихся в плане развития Общества.</p>
------------------	-----------------------------	---

		<p>Решением Совета директоров от 24 декабря 2024 года №02/24 установлен размер выплаты вознаграждения по итогам работы за 2023 год бывшему заместителю председателя Правления Общества в период осуществления им трудовой деятельности в качестве члена Правления в размере 3 (три) должностных оклада.</p>
Принцип устойчивого развития	Соблюдается частично	<p>Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивая свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.</p> <p>В 2024 году в Обществе произошел рост текучести кадров. Так, на начало 2024 года осуществляло трудовую деятельность 22 физических лиц из 50 штатных единиц, на декабрь 2024 года - 27 физических лиц, из которых на конец года было уволено 12 человек.</p> <p>В 2024 году Обществом планировалась реализация 2 (двух) проектов по комплексному оснащению медицинской техникой за счет средств местного бюджета, однако данные проекты в 2024 году не реализованы.</p> <p>Принципы устойчивого развития Общества в 2024 году не исполнялись в полном объеме, ввиду отсутствия основной деятельности Общества.</p>

<p>Управление рисками</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>В Обществе создается эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых советом директоров и правлением Общества.</p> <p>Политика управления рисками Общества (утверждена решением СД №77 от 4 мая 2019 года) определяет цели, задачи, организационную структуру СУР, функции ее участников, описывает основные процессы управления рисками в Обществе.</p> <p>В соответствии с действующей Политикой управления рисками, утвержденной решением СД №77 от 4 мая 2019 года, владельцами рисков являются руководители структурных подразделений Общества и несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.</p> <p>Правление Общества обеспечивает разработку методологических документов в области управления рисками и несет ответственность за своевременную идентификацию ключевых рисков. Тем самым, обеспечивается разграничение полномочий в области управления рисками и выстраивается система внутреннего контроля.</p> <p>СД утверждает Отчеты по рискам и внутренние документы по управлению рисками.</p> <p>Классификатором ВНД Общества (утвержден решением СД от 24 декабря 2024 года № 02/24), предусмотрено утверждение решением Совета директоров Политики управления рисками, Правил идентификации и оценки рисков, Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей Общества.</p> <p>Планом работы СД Общества на 2025 год предусмотрены вопросы по утверждению Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей Общества, ежеквартальному утверждению отчетов по рискам Общества, а также риск-аппетита Общества.</p>
---------------------------	-----------------------------	--

		<p>Сводная отчетность по рискам формируется ежеквартально, одобряется Правлением и утверждается СД Общества.</p> <p>За 1,2 кварталы 2024 года Отчеты не были утверждены вследствие отсутствия действующего Совета директоров Общества.</p> <p>В 2024 году в целях стимулирования риск-коммуникаций и проведения самооценки контроля работниками Общества было проведено анкетирование (тестирование) всех владельцев рисков Общества для предоставления рекомендаций руководству Общества.</p> <p>Обучение работников с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля планируется провести после утверждения внутренних нормативных документов Общества по управлению рисками (Политики управления рисками Общества в новой редакции, Правил идентификации и оценки рисков Общества).</p>
<i>Внутренний контроль и аудит</i>	Соблюдается частично	<p>В Обществе создается служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.</p> <p>Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого советом директоров Общества.</p> <p>Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.</p> <p>В сентябре 2024 года были досрочно прекращены полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита Общества без решения Совета директоров Общества и без соответствующей рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в связи с отсутствием действующего Совета директоров Общества.</p> <p>В 2024 году результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации не выносились на рассмотрение совета директоров, годовой аудиторский план, отчеты</p>

		Службы внутреннего аудита не утверждены советом директоров, в связи с отсутствием Совета директоров Общества.
<i>Регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов</i>	Соблюдается	<p>Члены совета директоров и правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах акционеров (единственного акционера) и Общества, избегая конфликтов.</p> <p>В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники находят пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон</p> <p>Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.</p> <p>В 2024 году случаев возникновения корпоративных конфликтов и допущения ситуаций, связанных с конфликтом интересов, не зафиксировано.</p>
Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	Соблюдается частично	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p> <p>Общество раскрывает информацию о корпоративных событиях, финансовой отчетности, списки аффилированных лиц, а также информацию о вознаграждении членов Правления Общества по итогам года путем размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.</p> <p>В 2024 году на интернет -ресурсе депозитария финансовой отчетности размещены годовая финансовая отчетность за 2023 год, списки аффилированных лиц, информация о корпоративных событиях.</p>

		<p>Допущено 2 (два) факта несвоевременного размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности решения Единственного акционера от 29 ноября 2024 года и 17 декабря 2024 года, что повлекло привлечение Общества к административной ответственности.</p> <p>Официальный сайт Общества www.qazmedtech.kz создан с применением современного интерфейса, с удобной навигацией по сайту и по отдельным страницам. Тематика разделов сайта соответствует всем требованиям Кодекса корпоративного обновления и принятым стандартам. Материалы размещаются на государственном и русском языках. Информация за 2024 год не обновлялась, ввиду отсутствия деятельности Общества.</p>
--	--	--