

Принят к сведению  
решением Совета директоров  
АО «Казавиаспас»  
от «29» января 2026 года  
протокол № 1

**ОТЧЕТ**  
**корпоративного секретаря**  
**о работе Совета директоров**  
**АО «Казавиаспас»**  
**за 2025 год**

**город Астана**  
**2026 год**

## Введение

Настоящий Отчет корпоративного секретаря о работе Совета директоров акционерного общества «Казавиаспас» за 2025 год (далее – Отчет, Общество соответственно) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Корпоративном секретаре и иными внутренними нормативными документами по вопросам корпоративного управления.

Целью Отчета является информирование о проводимой работе Совета директоров Общества и о существенных вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы Совета директоров на 2025 год.

### 1. Организация деятельности Совета директоров Общества

#### 1.1. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с подпунктом 5) пункта 24 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений Совету директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

На 1 января 2025 года Совет директоров Общества состоял из 5 следующих членов:

- |                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абдышев<br>Батырбек Кадырбекович  | – вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, председатель;                                                    |
| Тынысбеков<br>Бауыржан Аскарлович | – заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, член; |
| Камалов<br>Алпамыс Амиргалиевич   | – генеральный директор АО «Казавиаспас», член;                                                                                  |
| Дауталиев<br>Марат Манапович      | – независимый директор, член;                                                                                                   |
| Тулбаев<br>Ербол Утепович         | – независимый директор, член.                                                                                                   |

В течение отчетного периода в состав Совета директоров Общества были внесены следующее изменение:

- решением Единственного акционера Общества от 15 августа 2025 года (приказ №327) вместо Абдышева Батырбека Кадырбековича избран Турсынбаев Кеген Ахметович, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По итогам изменений был сформирован следующий состав Совета директоров Общества:

Турсынбаев Кеген Ахметович	– вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, председатель;
Тынысбеков Бауыржан Аскарлович	– заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, член;
Камалов Алпамыс Амиргалиевич	– генеральный директор АО «Казавиаспас», член;
Дауталиев Марат Манапович	– независимый директор, член;
Тулбаев Ербол Утепович	– независимый директор, член.

## 1.2. Краткая информация о членах Совета директоров Общества.

<b>Турсынбаев Кеген Ахметович</b> , председатель Совета директоров Общества	
дата рождения	31.01.1971 г.
гражданство	Республика Казахстан
образование:	1) Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола; 2) Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилева; 3) Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
занимаемая должность	с октября 2024 года по настоящее время вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

<b>Тынысбеков Бауыржан Аскарлович</b> , член Совета директоров Общества	
дата рождения	17.10.1987 г.
гражданство	Республика Казахстан
образование:	1) Университет Международного бизнеса;

- 2) Казахский национальный университет им аль-Фараби;
- 3) Ноттингемский университет (Великобритания);
- 4) Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

занимаемая с октября 2024 года по настоящее время заместитель  
должность председателя Комитета государственного имущества и  
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

**Камалов Алпамыс Амиргалиевич**, член Совета директоров Общества

дата рождения 31.10.1981 г.  
гражданство Республика Казахстан  
образование: 1) Академия гражданской авиации;  
2) Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет;  
3) Высшая Школа управления (г. Мурманск).  
занимаемая с сентября 2024 года по настоящее время генеральный  
должность директор АО «Казавиаспас»

**Дауталиев Марат Манапович**, член Совета директоров Общества

дата рождения 18.07.1960 г.  
гражданство Республика Казахстан  
образование: 1) Алма-Атинский институт народного хозяйства;  
2) Академия гражданской авиации.  
занимаемая советник президента ОЮЛ «Ассоциация гражданской  
должность авиации Казахстана»

**Тулбаев Ербол Утепович**, член Совета директоров Общества

дата рождения 14.03.1963 г.  
гражданство Республика Казахстан  
образование: 1) Челябинский государственный университет;  
2) Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева;  
3) Алматинская академия экономики и статистики.  
занимаемая президент АО «Әскери құрылыс» при Министерстве  
должность обороны Республики Казахстан

## 2. Деятельность Совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном законодательством и Уставом Общества. Вне зависимости от установленного законодательством и Уставом Общества необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров

Общества стремится, чтобы решения по наиболее важным вопросам принимались на очных заседаниях и в принятии решений участвовали все члены Совета директоров, и предпринимает все возможные усилия для подготовки и согласования решений таким образом, чтобы они принимались квалифицированным большинством с обязательным учетом мнения независимых директоров.

**2.1. Количество заседаний Совета директоров  
и посещение их каждым членом Совета директоров**

ФИО	дата проведения заседания Совета директоров												Итого
	23.01.2025 очное	06.02.2025 заочное	07.03.2025 очное	23.04.2025 очное	12.05.2025 заочное	22.05.2025 очное	30.06.2025 очное	14.07.2025 заочное	18.08.2025 очное	12.09.2025 заочное	16.10.2025 заочное	25.12.2025 очное	
Абдышев Батырбек Кадырбекович	+	+	+	+	+	+	+	+					<b>8</b>
Турсынбаев Кеген Ахметович									+	+	+	+	<b>4</b>
Тынысбеков Бауржан Аскарлович	-	-	-	+ (письменное мнение)	+	+ (письменное мнение)	+ (письменное мнение)	+	-	+	+	-	<b>7</b>
Камалов Алпамыс Амиргалиевич	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<b>12</b>
Дауталиев Марат Манатович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<b>12</b>
Тулбаев Ербол Утепович	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	<b>11</b>

### 3. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества

№	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения Совета директоров	Статус исполнения
1	Об избрании руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас», а также об определении размера и условий оплаты его труда и премирования.	протокол №1 от 23.01.2025 г.	1. Избрать Хамзина Рахимжана Бауыржановича руководителем Службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас» с 24.01.2025 года с испытательным сроком три месяца и установить должностной оклад согласно штатному расписанию. 2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
2	Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казавиаспас» на 2025 год.		1. Утвердить плана работы Совета директоров АО «Казавиаспас» на 2025 год. 2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
3	Об утверждении плана работы антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казавиаспас» на 2025 год.		1. Утвердить план работы антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казавиаспас» на 2025 год. 2. Антикоррупционному комплаенс-офицеру Общества Сабенову М.Б. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
4	О премировании генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря и антикоррупционного комплаенс-офицера в связи с празднованием 20-летия АО «Казавиаспас».		1. Премировать генерального директора Общества Камалова А.А., заместителей генерального директора Общества Абдукадырова М.Ж., Сейтенова С.С., Акшалову А.К., в размере одного должностного оклада. 2. Премировать корпоративного секретаря Достан	исполнено

			<p>Б.К., антикоррупционного комплаенс-офицера Сабенова М. Б., в размере одного должностного оклада.</p> <p>3. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	
5	О внедрении информационной системы «Единая кадровая система» в АО «Казавиаспас».		<p>1. Внедрить информационную систему «Единая кадровая система» в АО «Казавиаспас».</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
6	1. О досрочном прекращении полномочий заместителя генерального директора АО «Казавиаспас».	протокол №2 от 06.02.2025 г.	<p>1. Досрочно прекратить полномочия заместителя генерального директора по производству Абдукадырова Мирлана Жанибековича с 10.02.2025 года;</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
7	О размещении денежных средств в размере 200 000 000 тенге в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» посредством выкупа облигаций.	протокол №3 от 07.03.2025 г.	<p>1. Разместить денежные средства в размере 200 000 000 тенге в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» посредством выкупа облигаций.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	<p>не исполнено</p> <p>Процедура получения жилья через АО «Отбасы банк» в настоящее время не исполнено в связи с отсутствием заявок от работников, претендующих на получение жилья.</p>

8	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности АО «Казавиаспас».		1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ARIP Consulting group» за аудит финансовой отчетности Общества 2024 года в сумме 4 915 тыс. тенге без учета НДС. 2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
9	Об итогах внутреннего аудита правильности учета технического состояния авиадвигателей и соблюдения условий их сохранности.		1. Утвердить итоги внутреннего аудита и генерального директора Общества Камалова А.А. принять меры, вытекающие из результатов аудита.	исполнено
10	О рассмотрении итогов отчета Службы внутреннего аудита за 2024 год.		1. Принять отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2024 год.	исполнено
11	Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас» на 2025 год.		1. Утвердить годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год. 2. Руководителю службы внутреннего аудита Р. Хамзину в соответствии с законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
12	О досрочном прекращении испытательного срока заместителя генерального директора Абдыкаримова А.А.		1. Одобрить досрочное прекращение испытательного срока заместителя генерального директора Абдыкаримова А.А. 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан, в порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
13	Об утверждении новой организационной структуры и штатного расписания АО «Казавиаспас».	протокол №4 от 23.04.2025 г.	1. Утвердить новую организационную структуру и штатное расписание АО «Казавиаспас». 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено

14	Об утверждении должностных окладов генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря, антикоррупционного комплаенс-офицера и руководителя службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас».		1. Утвердить с 1 апреля 2025 года должностные оклады генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря, антикоррупционного комплаенс-офицера и руководителя службы внутреннего аудита в соответствии со штатным расписанием АО «Казавиаспас». 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
15	Об утверждении Правил оплаты труда работников АО «Казавиаспас».		1. Утвердить правила оплаты труда работников АО «Казавиаспас». 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
16	Об утверждении отчета антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казавиаспас» о результатах деятельности за 1 квартал 2025 года.		1. Утвердить отчет Антикоррупционной комплаенс – службы за 1 квартал 2025 года. 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
17	Об утверждении отчета службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас» о результатах деятельности за 1 квартал 2025 года.		1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года. 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено

18	Размещение 8 688 227 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести двадцать семь) экземпляров простых акций Общества по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию.	протокол №5 от 12.05.2025 г.	1. Разместить 8 688 227 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести двадцать семь) экземпляров простых акций Общества по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну акцию. 2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
20	О предварительном утверждении годовой финансовой отчётности АО «Казавиаспас» за 2024 год.	Протокол №6 От 22.05.2025 г.	1. Утвердить предварительное утверждение годовой финансовой отчётности АО «Казавиаспас» за 2024 год. 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
21	Отчет об организации летной работы и повышении квалификации летного состава АО «Казавиаспас».	Протокол №7 От 30.06.2025 г.	1. Принять отчет об организации летной работы и повышении квалификации летного состава АО «Казавиаспас».	исполнено
22	Об утверждении исполнения Плана развития АО «Казавиаспас» за 2024 год, идентификатор 14-050440005787-2022-021.		1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития АО «Казавиаспас» за 2024 год, идентификатор 14-050440005787-2022-021. 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
23	Об утверждении изменений в организационной структуре АО «Казавиаспас»		1. Утвердить изменения в организационную структуру АО «Казавиаспас». 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено

24	Об одобрении продажи отдельного имущества АО «Казавиаспас» путем проведения электронных торгов.		<p>1. Одобрить продажу имущества (Вертолет марки Ми-8Т, бортовой номер (UP-MI820)) Общества, с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	<p>Не исполнено</p> <p>Вертолёт марки Ми-8Т, бортовой номер UP-MI820, был трижды выставлен на электронные торги на веб-портале <i>e-qazyna</i>, однако в каждом случае торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием участников.</p>
25	О досрочном прекращении полномочий заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Казавиаспас» Сейтенова С.С.	Протокол №8 От 11.07.2025 г.	<p>1. Досрочно прекратить полномочия заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Казавиаспас» Сейтенова Серика Саттаровича с 14.07.2025 года.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
26	Об избрании председателя совета директоров АО «Казавиаспас».	Протокол №9 От 18.08.2025 г.	Путём проведения тайного голосования, Председателем Совета директоров акционерного общества «Казавиаспас» избран Турсынбаев Кеген Ахметович	исполнено
27	Об утверждении новой организационной структуры и штатного расписания АО «Казавиаспас».		<p>1. Утвердить новую организационную структуру и штатное расписание АО «Казавиаспас».</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено

28	О досрочном прекращении полномочий заместителя генерального директора по летному составу АО «Казавиаспас», избрании заместителя генерального директора по летному составу АО «Казавиаспас» и определении его должностного оклада.		<p>1. Досрочно прекратить полномочия заместителя генерального директора по летному составу Абдыкаримова Асхата Алиповича с 18.08.2025 года;</p> <p>2. Избрать Кармыкова Игорь Игоревич заместителем генерального директора по летному составу с 18.08.2025 года с испытательным сроком три месяца и установить должностной оклад согласно штатному расписанию.</p> <p>3. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
29	О избрании первого заместителя генерального директора по производству АО «Казавиаспас» и определении его должностного оклада.		<p>1. Избрать Сексембаева Александра Аскеровича первым заместителем генерального директора по производству с 18.08.2025 года с испытательным сроком три месяца и установить должностной оклад согласно штатному расписанию.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
30	О избрании заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Казавиаспас» и определении его должностного оклада.		<p>1. Избрать Балтемирова Максата заместителем генерального директора по экономике и финансам с 18.08.2025 года с испытательным сроком три месяца и установить должностной оклад согласно штатному расписанию.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
31	Об утверждении отчета антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казавиаспас» о результатах деятельности за 2 квартал 2025 года.		<p>1. Утвердить отчет Антикоррупционной комплаенс – службы за 2 квартал 2025 года.</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие</p>	исполнено

			из настоящего решения.	
32	Об утверждении отчета службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас» о результатах деятельности за 2 квартал 2025 года.		1. Утвердить отчета Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2025 года. 2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
33	О премировании генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря, антикоррупционного комплаенс-офицера и руководителя службы внутреннего аудита в связи с празднованием Дня Конституции.		1. Премировать генерального директора Общества Камалова А.А., в размере одного должностного оклада. 2. Премировать заместителя генерального директора Акшалова А.К., корпоративного секретаря Достан Б.К., антикоррупционного комплаенс-офицера Сабенова М.Б. и руководителя службы внутреннего аудита Хамзина Р.Б. в размере 50% процентов от должностного оклада. 3. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
34	О размещении 6 427 317 (шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста семнадцать) экземпляров простых акций АО «Казавиаспас» по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию.		1. Разместить 6 427 317 (шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста семнадцать) экземпляров простых акций Общества по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну акцию. 2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	исполнено
35	О некоторых вопросах деятельности АО «Казавиаспас».	Протокол №10 От 12.09.2025 г.	1. Одобрить заключение с ООО «ЭВЕРС-АЭРО» мирового соглашения с условиями отказа истца от исковых требований и гарантирования соблюдения всех взятых на себя обязательств по самостоятельному получению всех разрешений за собственный счет, а также не продавать и не эксплуатировать вертолеты до	исполнено

			<p>даты снятия соответствующих санкций невывозу ВС.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	
36	О признании утратившими силу Правила оплаты труда работников АО «Казавиаспас».		<p>1. Признать утратившими силу Правила оплаты труда работников АО «Казавиаспас».</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
37	Об утверждении Плана развития на 2025 год (полугодовое уточнение), идентификатор 14-050440005787-2022-022.		<p>1. Утвердить План развития АО «Казавиаспас» за 2025 год (полугодовое уточнение), идентификатор 14-050440005787-2022-022.</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
38	О досрочном прекращении испытательного срока заместителей генерального директора АО «Казавиаспас».	Протокол №11 От 16.10.2025 г.	<p>1. Одобрить досрочное прекращение испытательного срока заместителей генерального директора АО «Казавиаспас»: Сексембаева А.А., Кармыкова И.И., Балтемирова М.</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан, в порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено

39	О премировании генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита, антикоррупционного комплаенс – офицера АО «Казавиаспас» к профессиональному празднику «День спасателя».		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Премировать генерального директора Общества Камалова А.А., заместителей генерального директора Общества в лице Сексембаева А.А., Кармыкова И.И., Балтемирова М., Акшалову А.К. в размере одного должностного оклада.</li> <li>2. Премировать корпоративного секретаря Достан Б.К., антикоррупционного комплаенс-офицера Сабенова М.Б. и руководителя службы внутреннего аудита Хамзина Р.Б. в размере одного должностного оклада.</li> <li>3. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено
40	Об утверждении новой организационной структуры и штатного расписания АО «Казавиаспас».	Протокол №12 От 25.12.2025 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить новую организационную структуру и штатное расписание АО «Казавиаспас».</li> <li>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено
41	Об утверждении плана развития на 2025 год, идентификатор 14-050440005787-2022-023 (уточнение во 2-м полугодии 2025 г).		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить плана развития АО «Казавиаспас» за 2025 год, идентификатор 14-050440005787-2022-023 (уточнение во 2-м полугодии 2025 г).</li> <li>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено
42	Об утверждении плана развития на 2026 год, идентификатор 14-050440005787-2022-024 (ежегодное уточнение).		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить плана развития АО «Казавиаспас» за 2026 год, идентификатор 14-050440005787-2022-024 (ежегодное уточнение).</li> <li>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено

43	О признании утратившей силу ранее действующей должностной инструкции Генерального директора АО «Казавиаспас» и об утверждении новой редакции должностной инструкции Генерального директора АО «Казавиаспас».		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Признать утратившей силу ранее действующую должностную инструкцию (№7-23 от 22 ноября 2023 г) Генерального директора АО «Казавиаспас».</li> <li>2. Утвердить новую должностную инструкцию Генерального директора АО «Казавиаспас».</li> <li>3. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено
44	Об одобрении передачи отдельного имущества АО «Казавиаспас» по договору дарения.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобрить передачу имущества (вертолет Ми-8Т, бортовой номер UP-MI820) по договору дарения в Академию гражданской авиации.</li> <li>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	<p>не исполнено</p> <p>В настоящее время проводится процедура передачи вертолѐта Ми-8Т в Академию гражданской авиации Республики Казахстан с целью его использования в образовательных и учебных целях.</p>
45	Об утверждении отчета антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казавиаспас» о результатах деятельности за 3-4 квартал 2025 года.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить отчет Антикоррупционной комплаенс – службы за 3-4 квартал 2025 года.</li> <li>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено
46	Об утверждении отчета службы внутреннего аудита АО «Казавиаспас» о результатах деятельности за 3-4 квартал 2025 года.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить отчета Службы внутреннего аудита за 3-4 квартал 2025 года.</li> <li>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	исполнено

47	О размещении 34 358 297 (тридцать четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести девяноста семь) экземпляров простых акций АО «Казавиаспас» по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию.		<p>1. Разместить 34 358 297 (тридцать четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести девяноста семь) экземпляров простых акций Общества по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну акцию с правом преимущественной покупки акционером АО «Казавиаспас».</p> <p>2. Генеральному директору Общества Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения. порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Исполнено
48	Об утверждении отчета оценки корпоративного управления АО «Казавиаспас».		<p>1. Утвердить отчет оценки корпоративного управления АО «Казавиаспас».</p> <p>2. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А. в установленном законодательством Республики Казахстан принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено
49	О премировании генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря, антикоррупционного комплаенс-офицера, руководителя службы внутреннего аудита в связи празднованием «Нового года».		<p>1. Премировать генерального директора Общества Камалова А.А., заместителей генерального директора Сексембаева А.А., Балтемирова М.М., Кармыкова И.И. и Акшалову А.К. в размере двух должностных окладов.</p> <p>2. Премировать корпоративного секретаря Достан Б.К., Антикоррупционного комплаенс-офицера Сабенова М. Б. и руководителя службы внутреннего аудита Хамзина Р.Б. в размере двух должностных окладов.</p> <p>3. Генеральному директору АО «Казавиаспас» Камалову А.А., в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	исполнено

#### **4. Деятельность Корпоративного секретаря в отчетном периоде**

Основные задачи корпоративного секретаря в его профессиональной деятельности включают в себя:

- 1) обеспечение строгого соблюдения Правил и процедур корпоративного управления со стороны органов и должностных лиц Общества, что гарантирует реализацию и защиту прав и интересов Единственного акционера;
- 2) организацию мероприятий по подготовке решений Единственного акционера и Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 3) содействие эффективной работе Совета директоров и его Комитетов;
- 4) представление значимой информации об Обществе;
- 5) обеспечение ясного и продуктивного взаимодействия как между Обществом и Единственным акционером, так и между Советом директоров.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Корпоративный секретарь - это работник общества, который не является членом Совета директоров или исполнительного органа. Он назначается Советом директоров и подотчетен ему. В своей работе Корпоративный секретарь отвечает за организацию подготовки и проведения заседаний Совета директоров, а также за формирование материалов по вопросам повестки дня этих заседаний контролируя доступ к ним. Обязанности и функции Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

Нормативной основой для выполнения своих функций Корпоративным секретарем Общества, помимо Устава и Кодекса корпоративного управления, являются Положение о Корпоративном секретаре, Положение о Совете директоров и ряд других внутренних документов.

В течение отчетного периода Корпоративный секретарь анализировал материалы, предоставляемые структурными подразделениями Общества, для обсуждения на заседаниях Совета директоров, с целью проверки их соответствия законодательству Республики Казахстан в области корпоративного управления и внутренним документам Общества.

#### **Заключение**

В отчетном периоде Совет директоров Общества успешно выполнил все задачи, входящие в его компетенцию, руководствуясь стратегическими целями, утвержденными ранее. Подробные протоколы и решения всех заседаний Совета директоров за отчетный период доступны и отражают весь спектр рассмотренных вопросов и принятых решений. План работы Совета директоров на 2025 год был реализован полностью, что свидетельствует об эффективности его деятельности и слаженной работе членов Совета директоров.

В рамках исполнения плана, Совет директоров уделял приоритетное внимание контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, стремясь повысить эффективность и прозрачность всех внутренних процессов управления. Для этого были предприняты конкретные шаги. Принятие решений происходило на основе тщательного анализа и взвешенного подхода, что

позволило обеспечить стабильное развитие Общества и обратить внимание руководства на риски для принятия корректирующих мер.