Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2026 жылғы 15 қаңтардағы
№ 19 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

«Ұлттық балаларды оңалту орталығы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. 1. Жалпы ережелер бөлімінде:

3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) ағылшын тілінде - NPJSC «National Center For Children's Rehabilitation».»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Нұра» ауданы, Тұран даңғылы, 36 (пошта индексі Z05G9F5).»;

2. 4. Қоғамның мақсаттары, мәні және қызмет түрлері бөлімінде:

17-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) холдинг компаниялардың қызметі;»;

мынадай мазмұндағы 11) – 19) тармақшалармен толықтырылсын:

«11) тамақпен қамтамасыз ету жөніндегі өзге де қызмет;

12) меншікті немесе жалға алған тұрғын үйді жалдау (қосалқы жалдау) және басқару;

13) меншікті немесе жалға алған бизнес-орталықты, кеңсе үй-жайларын, әкімшілік ғимаратты жалға алу (қосалқы жалдау) және басқару;

14) өзге де бас компаниялардың қызметі;

15) инновациялық технологиялармен айналысатын ведомстволық қызметтердің қызметі (медициналық, білім беру, консультациялық және т. б.);

16) жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

17) денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет;

18) кір жуу және өңдеу;

19) өзге де жеке қызметтер көрсету.».

3. 9. Қоғамның Директорлар кеңесі бөлімінде:

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«39. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) Қоғамның даму жоспарын, сондай-ақ оның орындалуы жөніндегі есепті бекіту және оның іске асырылуын бағалау;

3) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

4) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

5) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

8) Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың сандық құрамын айқындау, комитеттердің өкілеттік мерзімін айқындау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

9) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

10) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және ол туралы ережені бекіту, Басқарма төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Қоғам Басқармасының төрағасы мен мүшелеріне лауазымдық айлықақылар мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

12) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

13) Комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, тағайындау, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін, Комплаенс қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

14) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

15) қаржы есептілігі аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

16) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және бағалы қағаздарға қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарының сыныптауышын бекіту;

17) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

18) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

19) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға Жалғыз акционердің құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

20) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

21) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

22) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

23) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген, Қоғамның Жалғыз акционерінің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады.».

4. 12. Қоғам Басқармасының құзыреті бөлімінде:

59-тармағының 10) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның және оның филиалдарының және/немесе өкілдіктерінің ұйымдық құрылымы мен қызметкерлердің штат санын ескере отырып, Қоғамның және филиалдарының және/немесе өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;»;

5. 13. Қоғам Басқармасы төрағасының өкілеттігі бөлімінде: 63-

тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы органның, Қоғамның ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;»;

5) тармақша алып тасталсын.

Басқарма Төрағасы **А. Ғинbackup**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан
от «15» января 2026 года №19

Изменения и дополнения в Устав некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской реабилитации»

1. В разделе 1. Общие положения:

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) на английском языке NPJSC «National Center for Children's Rehabilitation».».

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Нура», проспект Туран 36 (почтовый индекс Z05G9F5).».

2. В разделе 4. Цели, предмет и виды деятельности:

подпункт 10) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«10) деятельность холдинговых компаний;»;

дополнить подпунктами 11) - 19) следующего содержания:

«11) прочая деятельность по обеспечению питанием;

12) аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;

13) аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными бизнес-центром, офисными помещениями, административным зданием;

14) деятельность прочих головных компаний;

15) деятельность ведомственных служб, занимающихся инновационными технологиями (медицинские, образовательные, консультационные и др.);

16) послевузовское образование;

17) прочая деятельность в области здравоохранения;

18) стирка и обработка белья;

19) предоставление прочих индивидуальных услуг.».

3. В разделе 9. Совет директоров Общества:

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение Плана развития Общества, а также Отчета по его исполнению и оценка его реализации;

3) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;

4) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

13) определение количественного состава, срока полномочий Комплаенс службы, назначение, а также досрочное прекращение полномочий, определение порядка работы Комплаенс службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Комплаенс службы;

14) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг, а также классификатора внутренних документов Общества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.».

4. В разделе 12. Компетенция Правления Общества:

пункт 59 подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждает штатное расписание Общества и филиалов и/или представительств с учетом утвержденных Советом директоров Общества организационной структуры и штатной численности работников Общества и его филиалов и/или представительств;»;

5. В разделе 13. Полномочия Председателя Правления Общества:

пункт 63:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и антикоррупционной комплаенс-службы Общества;»;

подпункт 5) исключить.

Председатель Правления **А.Ғиният**

Республика Казахстан, г.Астана.

Тридцатое января две тысячи двадцать шестого года я, Жакупова Асель Бейсенбековна, нотариус нотариального округа г. Астана, государственная лицензия № 23024537, выдана 09.11.2023 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **гр. Ғинsocket Ажар - Председателя Правления Некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской реабилитации»**, которая сделана в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность, а также правоспособность Некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской реабилитации», проверены. ---

Зарегистрировано в реестре за № 303
Взыскано: 4 758 тенге

Нотариус:

Прошнуровано и пронумеровано на 6 листах

ES710814026013015114 9K63425E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия