Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
(№83)

Жиналысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері туралы ақпарат:

1) Досаев Ерболат Асқарбекұлы - Директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары;
2) Әріпханов Айдар Әбдіразақұлы - - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі,
3) Жолдыбаева Ғалия Тағыбердіқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі (жазбаша пікір беру арқылы);
4) Жандосов Ораз Әлиұлы - тәуелсіз директор;
5) Ертілесова Жаннат Жұрғалиқызы - тәуелсіздиректор;
6) Бисекеев Серікбай Жолдыбайұлы –тәуелсіз директор;
7) Сарқұлов Абай Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы.

Директорлар кеңесі отырысын өткізу және шешімдер қабылдау үшін кворум бар.

КҮН ТӘРТІБІ		Дауыс беру нәтижелері		
№	**Көтерілген мәселелер**	**«Мақұлдау»**	**«Қарсы»**	**«Қалыс қалғандар»**
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің Жалғыз акционерін жаңа редакцияда алдын-ала қарау және талқылауға ұсыну туралы.	7	0	0
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017-2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.	7	0	0
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басшылықтағы қызметкерлері негізгі көрсеткіштерінің карточкасын және 2018 жылға арналған мақсатты маңызын бекіту туралы.	7	0	0
4.	2017-2021 жылдарға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры »АҚ Даму жоспарына өзгерістер енгізу туралы.	7	0	0
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ екінші деңгейлі банктер үшін лимиттер белгілеу ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.	7	0	0
6.	2017 жылдың 3-ші тоқсанында «Даму даму қоры» АҚ-ның тәуекелдер туралы есебін бекіту туралы.	7	0	0
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқармасының құрамын өзгерту туралы.	7	0	0
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры »АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.	7	0	0
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Комплаенс-бақылаушысы туралы Ережені бекіту туралы.	7	0	0
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2018 жылға Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.	7	0	0
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы және бас аудиторы өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.	7	0	0
12.	2018 жылға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы.	7	0	0