

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2025 жылғы «30» сәуір (№ 04/2025)

КҮН ТӘРТІБІ

Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:

- 1) Жумангарин С.М. - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі, Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Баталов Р.Ә. - тәуелсіз директор;
- 3) Хусаинов Г.А. - тәуелсіз директор;
- 4) Қарағойшин Р.Т. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 5) Шайхы Ж.А. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 6) Сарсекеев Ф.К. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

КҮН ТӘРТІБІ	
№	Мәселенің атауы
1.	2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау, Қордың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционердің өтініштері мен оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу, сондай-ақ 2024 жылы «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері мен құрамын қарау, сондай-ақ 2024 жылға арналған таза кірісті бөлу тәртібі мен бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері жөніндегі ұсыныстарды алдын ала мақұлдау туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2024 жылдың төртінші тоқсанындағы тәуекелдер туралы есебін бекіту туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жасауға мүдделілігі бар «Нұрбанк» АҚ және «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұр Лизинг» лизингтік компаниясы» ЖШС мәмілелер жасасу туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, олардың қызметін бағалау және сыйақы беру ережелеріне өзгерістерді бекіту туралы.
5.	Қолданыстағы Омбудсменнің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ омбудсменін тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2025 жылдың бірінші тоқсанындағы қызметі туралы есебін, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы мен комплаенс бақылаушысының 2025 жылдың бірінші тоқсанындағы сыйақысын бекіту туралы.
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту туралы.
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметімен қызметтік тексеру жүргізу қағидаларын алдын ала бекіту туралы.
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің және (қызмет) Корпоративтік хатшының еңбекақы төлеу қағидаларына еңбекақы төлеу және сыйақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
11.	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың бірінші тоқсанында атқарған қызметі туралы есептемесін, Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың бірінші тоқсанға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есептемесін және 2025 жылдың бірінші тоқсанында атқарған қызметінің нәтижесі бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беруді бекіту туралы.
12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшының 2025 жылғы бірінші тоқсандағы жұмысы есепті туралы, Корпоративтік хатшысының 2025 жылғы бірінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы және сыйлықақысы туралы есепті бекіту туралы»
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2024 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы.
14.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның жарияланған акциялары шегінде 50 000 акцияны орналастыруы, олардың орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.