

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2025 жылғы «18» тамыз (№ 10/2025)
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) Алдамберген А.Ө. - тәуелсіз директор;
- 3) Баталов Р.А. - тәуелсіз директор;
- 4) Хусаинов Г.А. - тәуелсіз директор;
- 5) Мурзағалиева А.Е. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 6) Сарсекеев Ф.К. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

КҮН ТӘРТІБІ	
№	Мәселенің атауы
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2024–2033 жылдарға арналған даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2025 жылғы бірінші және екінші тоқсандарындағы тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
3.	2025–2027 жылдарға арналған "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы (01.07.2025 жылғы жағдай бойынша).
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, іске асыру және іске асыру мониторингін жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер мен толықтыру бекіту туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2025 жылдың екінші тоқсанындағы қызметі туралы есепті, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің Басшысы мен Комплаенс-бақылаушысына сыйақы беру туралы есепті бекіту туралы.
6.	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың екінші тоқсанында атқарған қызметі туралы есептемесін, Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың екінші тоқсанға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есептемесін және 2025 жылдың екінші тоқсанында атқарған қызметінің нәтижесі бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беруді бекіту туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейін туындаған басқа ұйымдарда жұмыс істеу және/немесе қызмет атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы.
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2024 жылғы қызметін тәуелсіз бағалау қорытындылары бойынша есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2025 жылға арналған іс-шаралар жоспарын («Достық ЭДВАЙЗОРИ» ЖШС ұсынымдары бойынша) бекіту туралы.
9.	«Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшының 2025 жылғы екінші тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының 2025 жылғы екінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы және сыйлықақысы туралы есепті бекіту туралы.