

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2025 жылғы «26» қыркүйек (№ 11/2025)

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) Мурзагалиева 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 Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 2025 жылға арналған нысаналы мәндерін түзету туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мүддесі бар «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ мен Өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнес кәсіпорындарының өндірістік қуатын жаңғыртуды лизингтік қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде қызмет көрсету туралы мәміле жасасу туралы.
3.	2024-2028 жылдарға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Даму жоспарының 2025 жылғы 1 жартыжылдықта орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Күпия ақпараты туралы ережесіне енгізілген өзгерістерді бекіту туралы.
5.	«Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларын және «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені жаңа редакцияда және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 3 қазандағы №09/2019 хаттамасымен бекітілген корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесін бекіту туралы.
6.	«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.