

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2025 жылғы «28» қараша (№ 12/2025)

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) Карагойшин Р.Т. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 6) Мурзагалиева А.Е. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 7) Сарсекеев Ф.К. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

КҮН ТӘРТІБІ	
№	Мәселенің атауы
1.	«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.
2.	Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.09.2024ж № 754 қаулысының шеңберінде кепілдік беру қоры 2 шеңберінде «Қор міндеттемелерін Қарыз алушыға кепілдік беруіне байланысты меншікті капитал мөлшерінің 12,68% -ын құрайтын шамаға ұлғайту.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне өзгерістер енгізу туралы отырыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша 24.05.2025 ж. (05/2025 хаттама) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның, «ForteBank» АҚ-ның және «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның екінші деңгейдегі банктер топтарына максималды лимит деңгейінен асатын лимиттерін бекіту туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жарғысына өзгеріс пен толықтыруды мақұлдау туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2025 жылдың үшінші тоқсанындағы тәуекелдер туралы есебін бекіту туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ лизингтік компаниялармен операциялар бойынша лимиттерді белгілеу қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Тәуекелді басқару саясатына өзгерістерді енгізу туралы.
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Іскерлік этика кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бастығы және комплаенс-бақылаушысы лауазымына тағайындау, өкілеттік мерзімін және олардың лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2025 жылдың үшінші тоқсанындағы қызметі туралы есепті, сондай-ақ осы кезеңге арналған қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Басшысы мен комплаенс-бақылаушысын сыйақымен марапаттау туралы есепті бекіту туралы.
11.	«2026 жылға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бағдарламасы мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі қызметкерлерінің негізгі қызмет көрсеткіштері картасын бекіту туралы.
12.	«Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың үшінші тоқсанында атқарған қызметі туралы есептемесін, Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың үшінші тоқсанға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есептемесін және 2025 жылдың үшінші тоқсанында атқарған қызметінің нәтижесі бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беруді бекіту туралы.
13.	«Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшының 2025 жылғы үшінші тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының 2025 жылғы үшінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы және сыйлықақысы туралы есепті бекіту туралы.
14.	«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»