

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2025 жылғы «17» желтоқсан (№ 13/2025)

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 Директорлар кеңесінің шешіміне өзгерістер енгізу туралы отырыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша 04.12.2024 ж. (07/2024 хаттама) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның, «ForteBank» АҚ-ның екінші деңгейдегі банктер топтарына және «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның, «Bereke Bank» АҚ-ның максималды лимит деңгейінен асатын лимиттерін бекіту туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 2026 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
3.	«Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
4.	«2026–2028 жылдарға арналған Ішкі аудит қызметінің Стратегиясын, 2026 жылға арналған Аудиттің ғаламын және Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын, 2026 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің бюджетін, 2026 жылға арналған Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің кәсіби оқыту жоспарын, 2026 жылдың 1, 2, 3, 4 тоқсандарына арналған Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің негізгі қызмет көрсеткіштері карталарын бекіту туралы.
5.	«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.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені алдын ала қарау және оның қарауына шығару туралы».
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы мәселені алдын ала қарау және оның қарауына шығару туралы.
8.	Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет туралы ережені, Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитет туралы ережені, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ережені бекіту туралы.
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітуге жататын құжаттар тізбесіне өзгерісті бекіту туралы.
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2026 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.