

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров  
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
от «31» марта 2022 года (№02/2022)**

**Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:**

- 1) Султанов Б.Т. - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель Совета директоров.
- 2) Жаксылыков Т.М. - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, член Совета директоров;
- 3) Мухамеджанов А.Б. - член Совета директоров, представитель Единственного акционер;
- 4) Бахмутова Е.Л. - независимый директор;
- 5) Баталов Р.А. - независимый директор;
- 6) Нургалиева А.Б. - независимый директор;
- 7) Бурибаева Г.А. - член Совета директоров, председатель Правления Фонда.

***Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.***

<b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b>	
<b>№</b>	<b>Наименование вопроса</b>
1.	Об утверждении Отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2021 года.
2.	Об утверждении изменений в Политику по организации внешнего аудита в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
3.	Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс деловой этики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
4.	Об утверждении отчета о деятельности комплаенс-контролера за 2021 год и отчета об исполнении ключевых показателей деятельности комплаенс-контролера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2021 года.
5.	О внесении изменений и дополнения в Положение о корпоративном секретаре АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6.	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2021 года и 2021 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2021 года.