

**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.

| ПОВЕСТКА ДНЯ | |
|---------------------|--|
| № | Наименование вопроса |
| 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. |