

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ  
2022 жылғы «31» наурыз (№ 02/2022)**

**Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:**

- 1) Б.Т. Султанов - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Т.М. Жақсылықов - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 3) А.Б. Мұхамеджанов - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 4) Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
- 5) Р.А. Баталов - тәуелсіз директор;
- 6) А.Б. Нұрғалиева - тәуелсіз директор;
- 7) Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

***Директорлар кеңесінің отырысын өткізу және шешімдер қабылдау үшін кворум бар.***

<b>КҮН ТӘРТІБІ</b>	
<b>№</b>	<b>Мәселенің атауы</b>
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2021 жылдың төртінші тоқсанындағы Тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-да Сыртқы аудитті ұйымдастыру жөніндегі саясатқа өзгерістерді бекіту туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Іскерлік этика кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
4.	2021 жылғы комплаенс-бақылаушының қызметі туралы есепті және 2021 жылдың төртінші тоқсанындағы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ комплаенс-бақылаушысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы төртінші тоқсандағы және 2021 жылғы жұмысы туралы есепті, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы төртінші тоқсандағы сыйлықақысы туралы есепті бекіту туралы.