

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «04» мая 2022 года (№05 /2022)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жамаубаев Е.К. - 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 избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, о предварительном одобрении предложений порядка распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Фонд развития предпринимательства Даму» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 2021 году.
3.	Об утверждении типовых условий сделок, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.
4.	Об утверждении изменения в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за первый квартал 2022 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за первый квартал 2022 года и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам первого квартала 2022 года.
6.	Об утверждении отчета о деятельности комплаенс-контролера за первый квартал 2022 года и отчета об исполнении ключевых показателей деятельности комплаенс-контролера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2022 года.
7.	Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2021 год.
8.	О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам 2021 года.
9.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2022 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2022 года.