

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ
2022 жылғы «04» мамыр (№ 05/2022)**

Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:

- 1) Е.К. Жамаубаев - 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.

КҮН ТӘРТІБІ	
№	Мәселенің атауы
1.	"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысты бөлу тәртібінің және бір жай акциясына есептегенде жыл үшін дивиденд мөлшерінің ұсыныстарын алдын ала мақұлдау, акционердің «Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы, сондай-ақ 2021 жылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның жасалуына мүдделілігі бар мәмілелердің үлгі шарттарын бекіту туралы» бесінші мәселе бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 22 қаңтардағы № 01/2020 шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Кредит саясатына өзгерісті бекіту туралы
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы жұмысы туралы есепті, 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту және 2022 жылдың бірінші тоқсанының қорытындылары бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы
6.	2022 жылдың бірінші тоқсанындағы комплаенс-бақылаушының қызметі туралы есепті және 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры "АҚ комплаенс-бақылаушысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы
7.	2021 жыл үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы
8.	2021 жылдың қорытындысы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі есепті қарау туралы
9.	2022 жылғы бірінші тоқсандағы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының жұмысы туралы есепті, 2022 жылғы бірінші тоқсанындағы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысының қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы және сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы.