

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «30» мая 2022 года (№06 /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 одобрении Годового отчета АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2021 год.
2.	Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы по итогам 2021 года.
3.	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019-2023 годы за 2021 год.
4.	Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2021 год.
5.	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019-2023 годы за первый квартал 2022 года.
6.	Об утверждении Отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2022 года.
7.	Об одобрении дополнений в Устав АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
8.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» вопроса: «Об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10.	Об определении количественного состава и срока полномочий комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».