

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ
2022 жылғы «30» мамыр (№ 06/2022)**

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-ның 2021 жыл үшін Жылдық есебін мақұлдау туралы.
2.	2021 жылдың қорытындысы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2014 - 2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есепті бекіту туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылы орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2019 - 2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылдың бірінші тоқсанында орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жарғысына толықтыруларды мақұлдау туралы.
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ уақытша бос ақша қаражатын басқару ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы» мәселені енгізу туралы
10.	"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесі комитеттерінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы.