

ПОВЕСТКА очного заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «30» апреля 2025 года (№ 04/2025)

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жумангарин С.М., заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан.
- 2) Баталов Р.А., независимый директор;
- 3) Хусаинов Г.А., независимый директор;
- 4) Карагайшин Р.Т., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 5) Шайхы Ж.А., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 6) Сарсекеев Ф.К., член Совета директоров, председатель правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, о принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Фонд развития предпринимательства Даму» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 2024 году, а также о предварительном одобрении предложений порядка распределения чистого дохода за 2024 год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2.	Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2024 года.
3.	О заключении сделок с АО «Нурбанк» и ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.
4.	Об утверждении изменений в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	О досрочном прекращении полномочий действующего Омбудсмена и назначении, определении срока полномочий Омбудсмена АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6.	О некоторых вопросах Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7.	Об утверждении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за первый квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании Начальника и Комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2025 года.
8.	Об утверждении Политики противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9.	Об утверждении Правил проведения Антикоррупционной комплаенс-службой АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» служебных проверок.
10.	Об утверждении изменений в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, и (Службы) Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
11.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за первый квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за первый квартал 2025 года и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам первого квартала 2025 года.
12.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый квартал 2025 года.
13.	Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год.
14.	О размещении 50 000 акций АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в пределах объявленных акций АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», способе и цене их размещения.