

**ПОВЕСТКА заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «04» июля 2025 года (№ 07/2025)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жумангарин С.М., заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан.
- 2) Алдамберген А.Ө, независимый директор;
- 3) Хусаинов Г.А., независимый директор;
- 4) Мурзагалиева А.Е., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 5) Сарсекеев Ф.К., член Совета директоров, председатель правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	Об одобрении изменений в Устав АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2.	О внесении изменений в решения Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 24 мая 2025 года, протокол № 05/2025, по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении лимитов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на группы банков второго уровня АО «Народный Банк Казахстана», АО «ForteBank» и АО «Банк ЦентрКредит», превышающих уровень максимального лимита» и от 4 декабря 2024 года, протокол № 07/2024, по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении лимитов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на группы банков второго уровня АО «Народный Банк Казахстана», АО «ForteBank» и АО «Банк ЦентрКредит», АО «Bereke Bank», превышающих уровень максимального лимита».
3.	Об утверждении типовых условий сделок, заключаемых между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и банками второго уровня/лизинговыми компаниями, в рамках паспорта программы обусловленного размещения средств «Өрлеу», в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.
4.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024–2028 годы за 2024 год.
5.	Об одобрении Годового отчета АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год.
6.	Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности членами Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год.
7.	О признании утратившим силу пункта 1 решения Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 31 мая 2019 года, протокол №05/2019, по шестому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении лимита, превышающего уровень максимального, на АО «Исламский Банк «Al hilal» и об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
8.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила установления лимитов на банки второго уровня АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9.	О внесении изменений в составы комитетов Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10.	Об утверждении изменений и дополнений в План работы Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2025 год.
11.	О внесении изменений (корректировки) в План развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024–2028 годы в части показателей 2025-2028 годов.
12.	Об утверждении общей численности работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».