

**ПОВЕСТКА заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «26» сентября 2025 года (№ 11/2025)**

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) Баталов Р.А., независимый директор;
- 4) Хусаинов Г.А., независимый директор;
- 5) Мурзагалиева А.Е., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 6) Сарсекеев Ф.К., член Совета директоров, председатель правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	О корректировке Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и их целевых значений на 2025 год.
2.	О заключении сделки с АО «Фонд развития промышленности» об оказании услуг в рамках Программы лизингового финансирования модернизации производственных мощностей предприятий малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, в совершении которой АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеет заинтересованность.
3.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития АО «Фонда развития предпринимательства «Даму» на 2024–2028 годы за первое полугодие 2025 года.
4.	Об утверждении изменений в Положение о конфиденциальной информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	Об утверждении внутренних документов Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6.	О предоставлении согласия члену Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» относительно возможности работать и/или занимать должность(и) в других организациях, возникшей после избрания в Совет директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».