

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(№77)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Мамин Аскар Узакпаевич - председатель Совета директоров, Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
- 2) Досаев Ерболат Аскарбекович – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 3) Арифханов Айдар Абдразахович – член Совета директоров, заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 4) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор;
- 5) Ертлесова Жаннат Джургалиевна - независимый директор;
- 6) Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич – независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ		Итоги голосования		
№	Наименование вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	О некоторых вопросах Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
2.	Об утверждении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
3.	О предварительном одобрении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению Единственным акционером АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
4.	Об определении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению Советом директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
5.	Об утверждении дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Положение о Комитете по стратегическому и бюджетному планированию Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
6.	О рассмотрении отчета об исполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по состоянию на 04.01.2017 года.	6	0	0
7.	Об определении мероприятий по ликвидации микрокредитных организаций с долевым участием АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
8.	О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора аренды нежилого помещения с ТОО «Технопарк «Сары-Арка» для размещения Центра обслуживания предпринимателей в г. Караганда и Регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Карагандинской области.	3	0	3
9.	Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2016 года и за 2016 год.	6	0	0
10.	Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 4 квартал 2016г. и премирования начальника Службы внутреннего аудита и её работников.	6	0	0
11.	О внесении изменений в состав комитетов при Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	5	0	1
12.	Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития	6	0	0

	предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2016 года и 2016 года.			
13.	Об оценке эффективности деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2016 года.	6	0	0