

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ  
(№77)**

**Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелері туралы мәліметтер:**

- 1) Мамин Асқар Ұзақбайұлы – Директорлар кеңесі төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары;
- 2) Досаев Ерболат Асқарбекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы;
- 3) Арифханов Айдар Әбдіразақұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 4) Жандосов Ораз Әлиұлы - тәуелсіз директор;
- 5) Ертілесова Жаннат Жұрғалиқызы - тәуелсіз директор;
- 6) Бисекеев Серікбай Жолдыбайұлы – тәуелсіз директор.

***Директорлар кеңесі отырысын жүргізуге және шешім қабылдауға арналған кворум бар.***

КҮН ТӘРТІБІ		Дауыс беру қорытындысы		
№	Мәселе атауы	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы.	6	0	0
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма Төрағасының лауазымдық қызметақы мөлшерін бекіту туралы.	6	0	0
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционері бекітуі тиіс Құжаттар тізімін алдын ала мақұлдау туралы.	6	0	0
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі бекітуі тиіс Құжаттар тізімін анықтау туралы.	6	0	0
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет туралы Ережеге толықтыруларды, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар, сыйақылар мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет туралы Ереже мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі комитеті туралы Ережеге өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.	6	0	0
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 04.01.2017 жылғы жағдай бойынша ұсыныстарды орындау жөніндегі есепті қарап шығу туралы.	6	0	0
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның үлескерлік қатысуымен микрокредиттік ұйымдарды тарату туралы іс-шараларды анықтау туралы.	6	0	0
8.	Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығын Қарағанды қаласында және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Аймақтық филиалын Қарағанды облысында орналастыру үшін, «Технопарк «Сары-Арқа» ЖШС-мен тұрғын емес үй-жайды жалға алу шарттарына қол қою арқылы жүзеге асырылуында мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.	3	0	3
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылдың 4-ші тоқсанына және 2016 жылға Қызметінің нәтижелері жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің, оның басшысының және	6	0	0

	жұмыскерлерінің 2016 жылдың 4-ші тоқсанында қызметтерін орындауының тиімділігін бағалауды және Ішкі аудит қызметінің басшысы мен оның жұмыскерлеріне сыйлықақы беруді бекіту туралы.			
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің қарауындағы комитеттер құрамына өзгертулер енгізу туралы.	5	0	1
12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, комитеттер мен корпоративтік хатшысының 2016 жылдың 4-ші тоқсанына және 2016 жылға қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысының 2016 жылдың 4-ші тоқсанында қызметтерін орындауының тиімділігін бағалау және оған сыйлықақы беру туралы.	6	0	0