

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(№79)**

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) Джолдыбаева Галия Тагибердиевна - член Совета директоров;
- 7) Саркулов Абай Серикович - член Совета директоров, Председатель Правления Фонда.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ		Итоги голосования		
№	Наименование вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму» за истекший 2016 год, об отсутствии обращений акционера на действия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, о предоставлении информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 2016 году.	7	0	0
2.	О формировании предложения к порядку распределения чистого дохода АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2016 год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	7	0	0
3.	О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы за 2016 год.	7	0	0
4.	О предварительном утверждении Годового отчета АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2016 год.	7	0	0
5.	Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы по итогам 2016 года.	7	0	0
6.	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий на 2015-2016 годы по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы за 2016 год.	7	0	0
7.	Об утверждении Положения о Кредитном комитете АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	7	0	0
8.	Об утверждении Программы гарантирования «ДАМУ-ОПТИМА».	7	0	0
9.	Об утверждении изменений в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	7	0	0
10.	Об одобрении проекта изменений в Правила о служебных командировках работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и вынесении их на рассмотрение Единственного акционера.	7	0	0
11.	Об утверждении отчета о результатах деятельности службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2017 года.	7	0	0
12.	Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2018 годы.	7	0	0
13.	Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 1 квартал 2017 года и премирования начальника Службы внутреннего аудита и её работников.	7	0	0

14.	Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Фонда «Даму» за 1 квартал 2017 года.	7	0	0
15.	Об оценке эффективности деятельности и премировании корпоративного секретаря Фонда «Даму» за 1 квартал 2017 года.	7	0	0