

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ
(№79)**

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 Абдразахұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 4) Жандосов Ораз Әлиұлы - тәуелсіз директор;
- 5) Ертілесова Жаннат Жұрғалиқызы - тәуелсіз директор;
- 6) Жолдыбаева Ғалия Тағыбердіқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 7) Сарқұлов Абай Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы.

Директорлар кеңесі отырысын жүргізуге және шешім қабылдауға арналған кворум бар.

КҮН ТӘРТІБІ		Дауыс беру қорытындысы		
№	Мәселе атауы	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»
1.	Мерзімі өткен 2016 жылға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ әрекеттеріне және оның лауазымды тұлғаларына акционердің жүгінуі жоқ екендігі және оларды қарастыру қорытындылары, 2016 жылда «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпаратты беру туралы.	7	0	0
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ таза пайдасы мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның бір жай акцияға есептелген бір жылдық дивиденд мөлшерін үлестіру тәртібіне ұсынысты пішімдеу.	7	0	0
3.	2016 жылға 2014-2018 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму жоспарын жүзеге асыру туралы.	7	0	0
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2016 жылғы жылдық есебін алдын ала бекіту туралы.	7	0	0
5.	2016 жылдың қорытындылары бойынша 2014-2023 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі есепті бекіту туралы.	7	0	0
6.	2016 жылға 2014-2023 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму стратегиясын жүзеге асыруға қатысты 2015-2016 жж. іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру жөніндегі есепті қарап шығу туралы.	7	0	0
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Кредиттік комитеті жөніндегі ережені бекіту туралы.	7	0	0
8.	«ДАМУ-ОПТИМА» кепілдік беру бағдарламасын бекіту туралы.	7	0	0
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Кредиттік сасатына өзгертулерді бекіту туралы.	7	0	0
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қызметкерлерінің қызметтік іс-сапары туралы Ережесіне өзгертулер жобасын мақұлдау және оларды Жалғыз акционердің қарастыруына шығару туралы.	7	0	0
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың 1-ші тоқсанына Қызметінің нәтижелері жөніндегі есепті бекіту туралы.	7	0	0

12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017-2018 жж. Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.	7	0	0
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің, оның басшысының және жұмыскерлерінің 2017 жылдың 1-ші тоқсанында қызметтерін орындауының тиімділігін бағалауды және Ішкі аудит қызметінің басшысы мен оның жұмыскерлеріне сыйлықақы беруді бекіту туралы.	7	0	0
14.	2017 жылдың 1-ші тоқсанына «Даму» қорының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттері мен корпоративтік хатшысының қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.	7	0	0
15.	2017 жылдың 1-ші тоқсанына «Даму» қоры корпоративтік хатшысының қызметтерін орындауының тиімділігін бағалау және оған сыйлықақы беру туралы.	7	0	0