

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(№80)**

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) Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич - 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.	Об утверждении Паспорта продукта «Кредитование/микрокредитование субъектов малого предпринимательства в городах» в рамках Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах.	6	0	1
2.	Об утверждении Паспорта продукта «Региональное финансирование субъектов малого частного и среднего частного предпринимательства» в рамках Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах.	6	0	1
3.	Об утверждении Паспорта продукта «Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на принципах исламского финансирования» в рамках Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах, утвержденной решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 18.11.2016 года, протокол № 74.	6	0	1
4.	Об установлении повышенных лимитов (выше максимального лимита) для участвующих финансовых институтов с целью размещения средств, привлекаемых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от Азиатского Банка Развития.	7	0	0
5.	Об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в рамках займа Азиатского Банка Развития.	7	0	0
6.	О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы за 1 квартал 2017 года.	7	0	0
7.	Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы в новой редакции.	7	0	0
8.	Об утверждении Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2021 годы.	7	0	0
9.	Об утверждении организационной структуры АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новой редакции.	7	0	0
10.	Об изменении в составе Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	7	0	0
11.	Об установлении предельных лимитов на принятие решений по вопросам предоставления гарантий.	7	0	0

12.	Об утверждении Положений о Региональных филиалах АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новых редакциях.	7	0	0
13.	О рассмотрении информации о заключенных в 1 квартале 2017 года сделках, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.	7	0	0
14.	О признании утратившей силу налоговой учетной политики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной протоколом заседания Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» №42 от 19.11.2012 года.	7	0	0
15.	Об утверждении Плана повышения квалификации сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.	7	0	0