

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ  
(№80)**

**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) Бисекеев Серікбай Жолдыбайұлы - 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.	Қаражатты екінші деңгейлі банктерге және басқа заңды тұлғаларға шартты түрде орналастыру арқылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жеке кәсіпкерліктің субъектілеріне қолдау көрсету сәйкестендірілген бағдарламасы шеңберінде «Қалалардағы шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу/микрокредиттеу» өнім паспортын бекіту туралы.	6	0	1
2.	Қаражатты екінші деңгейлі банктерге және басқа заңды тұлғаларға шартты түрде орналастыру арқылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жеке кәсіпкерліктің субъектілеріне қолдау көрсету сәйкестендірілген бағдарламасы шеңберінде «Шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін аймақтық қаржыландыру» өнім паспортын бекіту туралы.	6	0	1
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 18.11.2016 жылғы (№ 74 хаттама) шешімімен бекітілген қаражатты екінші деңгейлі банктерге және басқа заңды тұлғаларға шартты түрде орналастыру арқылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жеке кәсіпкерліктің субъектілеріне қолдау көрсету сәйкестендірілген бағдарламасы шеңберінде «Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін Исламдық қаржыландыру принциптерімен қаржыландыру» өнім паспортын бекіту туралы.	6	0	1
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Азиялық даму банкінен тартылған қаражатты орналастыру мақсатында қатысушы қаржы институттары үшін (максималды лимиттен жоғары) көтеріңкі лимиттерді орнату туралы.	7	0	0
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ міндеттемелерін Азиялық даму банкінен Азиялық даму банкінің қарыздары шеңберіндегі оның жеке капиталының он және одан да көп пайызы мөлшерін құрайтын көлемге арттыру туралы.	7	0	0
6.	2017 жылғы 1-ші тоқсанына 2014-2018 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму жоспарын жүзеге асыру туралы.	7	0	0
7.	2014-2023 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму стратегиясының жаңа редакциясын бекіту туралы.	7	0	0

8.	2017-2021 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму жоспарын бекіту туралы.	7	0	0
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ұйымдық құрылымының жаңа редакциясын бекіту туралы.	7	0	0
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма құрамындағы өзгерістер туралы.	7	0	0
11.	Кепілдік беру мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға шекті лимиттер орнату туралы.	7	0	0
12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Өңірлік филиал туралы ережесінің жаңа редакциясын бекіту туралы.	7	0	0
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жүзеге асырылуында қызығушылығы бар 2017 жылдың 1-ші тоқсанында жасасқан мәмілелер жөніндегі ақпаратты қарап шығу туралы.	7	0	0
14.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 19.11.2012 жылғы №42 хаттамасымен бекітілген «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ салық есеп саясатының күші жойылғандығын тану туралы.	7	0	0
15.	2017 жылға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жоспарын бекіту туралы.	7	0	0