

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ  
(№81)**

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

- 1) Досаев Ерболат Асқарбекұлы - Директорлар кеңесі төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары;
- 2) Арифханов Айдар Абдразахұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 3) Жолдыбаева Ғалия Тағыбердіқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 4) Жандосов Ораз Әлиұлы - тәуелсіз директор;
- 5) Бисекеев Серікбай Жолдыбайұлы - тәуелсіз директор;
- 6) Сарқұлов Абай Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы.

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

КҮН ТӘРТІБІ		Дауыс беру қорытындысы		
№	Мәселе атауы	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.	6	0	0
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жарғысының өзгертулері мен толықтыруларын мақұлдау туралы.	6	0	0
3.	Қаражатты екінші деңгейлі банктерге және басқа заңды тұлғаларға шартты түрде орналастыру арқылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жеке кәсіпкерліктің субъектілеріне қолдау көрсету сәйкестендірілген бағдарламасына өзгертулер мен толықтыруларға, сондай-ақ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі бекітуі тиіс Құжаттар тізіміне өзгертулерді бекіту туралы.	6	0	0
4.	2017 жылғы жарты жылда 2017-2021 жж. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ даму жоспарын жүзеге асыру туралы.	6	0	0
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылдың 1-ші және 2-ші тоқсанындағы тәуекелдер жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылға басшылықтағы жұмыскерлердің негізгі өнімділік көрсеткіштері картасын жаңа редакцияда бекіту туралы.	6	0	0
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатқа өзгертулерді бекіту туралы.	6	0	0
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ міндеттемелерін Азиялық даму банкінің қарыздары шеңберіндегі оның жеке капиталының он және одан да көп пайызы мөлшерін құрайтын көлемге арттыру туралы» күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша 03.07.2017 ж. №80 Директорлар кеңесінің шешіміне өзгертулерді енгізу туралы.	5	0	1
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі жөніндегі ережеге өзгертулерді бекіту туралы.	6	0	0
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың 2-ші тоқсанына Қызметінің нәтижелері жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің, оның басшысының және жұмыскерлерінің 2017 жылдың 2-ші тоқсанында қызметтерін орындауының тиімділігін бағалауды	6	0	0

	және Ішкі аудит қызметінің басшысы мен оның жұмыскерлеріне сыйлықақы беруді бекіту туралы.			
12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторуның құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.	6	0	0
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің Бас аудитору лауазымына тағайындау және оның еңбек ақы мөлшерін белгілеу туралы.	6	0	0
14.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, комитеттер мен корпоративтік хатшысының 2017 жылдың 2-ші тоқсанына қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
15.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысының 2017 жылдың 2-ші тоқсанында қызметтерін орындауының тиімділігін бағалау және оған сыйлықақы беру туралы.	6	0	0
16.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдың екінші жартысына түзетілген Жұмыс жоспарын бекіту туралы.	6	0	0