

**ПОВЕСТКА заочного заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «09» ноября 2023 года (№ 09/2023)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жамаубаев Е.К. - заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан, председатель Совета директоров.
- 2) Жаксылыков Т.М. - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, член Совета директоров;
- 3) Бахмутова Е.Л. - независимый директор;
- 4) Баталов Р.А. - независимый директор;
- 5) Хусаинов Г.А. - независимый директор;
- 6) Мухамеджанов Адиль Бектасович, представитель Единственного акционера Фонда;
- 7) Бурибаева Г.А. - член Совета директоров, председатель Правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	Об утверждении Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2023 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за третий квартал 2023 года и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам третьего квартала 2023 года.
3.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2023 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2023 года.