**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ**

**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы «03» шілде (№ 05/2023)**

**күндізгі отырысының КҮН ТӘРТІБІ**

**Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:**

1. Е.К. Жамаубаев - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрі, Директорлар кеңесінің төрағасы.
2. Т.М. Жақсылықов - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. А.Б. Мұхамеджанов - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
4. Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
5. Р.А. Баталов - тәуелсіз директор *(жазбаша пікір білдіру арқылы);*
6. Г.А. Хусаинов - тәуелсіз директор;
7. Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

|  |
| --- |
| **КҮН ТӘРТІБІ** |
| **№** | **Мәселенің атауы** |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2022 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Іскерлік этика кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Кепіл саясатына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның уақытша бос ақшалай қаражатын басқару Ережелеріне өзгерістер енгізу туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит Қызметі қызметкерлерінің 2023 жылғы 3-4-тоқсанға арналған қызметінің негізгі көрсеткіш карталарын бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайланғаннан кейін пайда болған басқа ұйымдарда жұмыс істеу және/немесе лауазым(лар)ды атқару мүмкіндігіне келісім беру туралы. |