

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2023 жылғы «29 қараша (№ 10/2023)
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 (жазбаша пікір);
- 4) Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
- 5) Г.А. Хусаинов - тәуелсіз директор;
- 6) Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

КҮН ТӘРТІБІ	
№	Мәселенің атауы
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2024-2033 жылдарға арналған даму Стратегиясын бекіту туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2024–2028 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің және олардың 2024 жылға арналған нысаналы көрсеткіштері картасын бекіту туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның шекті лимиттер деңгейінен асатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «ForteBank» АҚ топтары үшін лимиттерін бекіту туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның шекті лимиттер деңгейінен асатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «ForteBank» АҚ топтары үшін лимиттерін бекіту туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2024 жылға арналған тәуекелдік-тәбетін бекіту туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2023 жылғы үшінші тоқсандағы қызметі туралы есебін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі басшысының 2023 жылдың үшінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту туралы.
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі аудитін ұйымдастыру Ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ есеп беретін және/немесе Директорлар кеңесіне бағынысты Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-бақылаушының және Корпоративтік хатшының бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеу Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мүдделі мәмілелердің үлгі шарттарын бекіту туралы» үшінші мәселе бойынша 2022 жылғы 4 мамырдағы № 05/2022 шешіміне өзгерістер енгізу туралы.