

Календарь корпоративных событий

НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2022 год

№ п/п	Корпоративное событие	Срок рассмотрения (квартал или месяц)
1	Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.	март-апрель 2022 г.
2	Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год (аудированные данные).	2 - 3 квартал (после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным)
3	Внесение предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший 2021 финансовый год.	март-апрель 2022 г после утверждения аудированной годовой .финансовой отчетности
4	Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	март-апрель 2022 г.
5	Утверждение годового отчета Общества за 2021 год	2 - 3 квартал (после утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год)
6	Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 1 полугодие 2022 года).	По мере необходимости до 1 мая 2022 года (не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия)

7	Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2021 год.	май-июнь 2022 г (но не позднее 1 декабря 2022 года).
8	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год и предоставление рекомендации Единственному акционеру для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит организации	Ноябрь -декабрь 2022 г.
9	Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2022 года)	до 1 ноября 2022 года (не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия)
10	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы	до 20 декабря 2022 г.
11	Рассмотрение вопросов по: 1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;	По мере необходимости
12	Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества	По мере необходимости
13	Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.	По мере необходимости

2



