

**«Сәрсен Аманжолов атындағы Шыныс Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
**2023 жылға арналған**  
**Корноратнің оқнұлар күнтізбесі**

<b>№ п/п</b>	<b>Мәселені тұжырымдау</b>	<b>Карастыру мерзімі (төксан нөмиссе ай)</b>
1	Тәуелсіз аудиторлық үйімнің 2022 жылғы каржылық есептілік аудигінің нәтижелері бойынша есебін карау және қоғамның 2022 жылғы 31 желтөксанды аяқталған жыл үшін жылдық каржылық есептілігін айдан ала бекіту.	Наурыз-сәуір 2023 ж.
2	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылға орындалуы жөніндеі есенті бекіту туралы (аудителген деректер).	2 - 3-төксан (аудителген каржылық есептілік бекітілгеннен кейін – он бес жұмыс күні ішінде, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың бірінши кыркүйегінен кешіктірмей)
3	Жалғыз акционерге қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болуы/болмауы және оларды карау корытындылары туралы акпарат енгізу.	2022 жылғы сәуір-мамыр.
4	2022 жылға Қоғамның жылдық есебін бекіту туралы	2 - 3-төксан (Қоғамның жылдық каржылық есептілігінің бекітілгеннен кейін 2023 жылға)
5	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нактылауды бекіту (2023 жылғы 1 жартыжылдық кезең).	Кәжеттілігіне карай 2023 жылғы 1 мамырға дейін

		(жартылдық ақталатын күнге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей)
6	Көғамның 2022 жылға арналған даму жоснарын үшін іске асырылуын багалауды бекіту.	2023 жылғы мамыр-маусым (бірақ 2023 жылы 1 желтоқсаннан кешіктірмей).
7	Көғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілгінің аудиті үшін аудиторлық үйімнің қызметтеріне акыл төлеу мөлшерін айқындау және үйімнің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйімді айқындау үшін Жалпыз акционерге үсынымдар беруу.	2023 жылғы қараша-желтоқсан.
8	Көғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартылдық нактылауды бекіту (2023 жылғы 2 жартылдық кезең)	2023 жылғы 1 карашаға дейін (жартылдық ақталаатын күнге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей)
9	Көғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоснарын жыл сайын нактылауды бекіту	2023 жылғы 20 желтоқсанға дейін
10	Төмендегі мәселелерді карастыру: 1) баскарманың сандық құрамын, өкілдік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сыйлау, сондай-ақ олардың өкілдіктітерін мерзімнен бұрын төктауу; 2)басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органдың функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықакыларының мөлшерін және оларға еңбекакы төлеу және сыйнышакы беру шарттарын айқындау;	Кажеттілгіне карай
	3) Ишкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілдік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілдіктітерін мерзімнен бұрын токтату, ишкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметкөрлерінің енбетіне акыл төлеу мен	

<p>сылтқағы берудің мөлшері мен шарғарын айқындау арқылы жүзеге асырлады;</p> <p>4) корпоративтік хатшының тағайындау, оның өкілдіктерін мерзімін айқындау, оның өкілдігін мерзімінен бұрын токтағу, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалакысының мөлшерін және сыйакы шарттарын айқындау;</p>	<p>11 Iрі мәмілдерді және жасалуға туралы шешімді</p> <p>Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарысына сәйкес Жалғыз акционер кабылдайтын ірі мәмілелерді қосынанда, қоғамның мұнделелігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер кабылдау</p> <p>12 Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Жалғыз акнонер бекіткен жағдайда алдын ала карау) туралы.</p>	<p>Казахстан</p> <p>Жарысына</p> <p>Казеттілігіне қарай</p>
<p>13 Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құтту және жабу туралы шешімдер кабылдау және туралы Ережелерді бекіту және (немесе) ережелерге езгерістер мен толықтырулар енгізу</p>	<p>Казахстан</p> <p>Казеттілігіне қарай</p>	
<p>14 Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазахстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді карау.</p>	<p>Казахстан</p> <p>Казеттілігіне қарай</p>	

## Корпоративтік хатшы

Н.Жукокова

