

Календарь корпоративных событий

НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2025 год

№ п/п	Корпоративное событие	Срок рассмотрения (квартал или месяц)
1	Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.	март-апрель 2025 г.
2	Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2024 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 Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	Апрель – май 2025 г.
4	Утверждение годового отчета Общества за 2024 год	2 - 3 квартал (после утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год)

5	Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 1 полугодие 2025 года).	По мере необходимости до 1 мая 2025 года (не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия)
6	Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2024 год.	май-июнь 2025 г (но не позднее 1 декабря 2025 года).
7	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год и предоставление рекомендации Единственному акционеру для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит организации	Ноябрь -декабрь 2025 г.
8	Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 2 полугодие 2025 года)	до 1 ноября 2025 года (не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия)
9	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы	до 20 декабря 2025 г.
10	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;	По мере необходимости

	4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;	
11	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
12	Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.	По мере необходимости
13	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения	По мере необходимости
14	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	По мере необходимости

Корпоративный секретарь

Жукокова Н.К.

	4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;	
11	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
12	Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.	По мере необходимости
13	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения	По мере необходимости
14	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	По мере необходимости

Корпоративный секретарь

Жукокова Н.К.