**15.07.2022 ж., №5 Шешім**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СЫРТТАЙ ОТЫРЫСЫ**

**15.07.2022 ж., №5 Шешім**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 15.07.2022 ж., № 5 шешім  Сырртай отырысы | Ерғалиев Қуаныш Асылханович;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;  Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;  Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;  Утемжарова Назерке Талғатқызы;  Оспанғалиев Кажумкан Алимханұлы;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшесі - экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор ретінде қызмет еткен Бекіш Ұлан Әбділқайылұлына сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру. |

**15.07.2022 г., Решение №5**

**ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 15.07.2022 года, Решение №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Решение №5 от 15.07.2022 года, заочное | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;  Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;  Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Утемжарова Назерке Талгатовна;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам 2021 года Бекіш Ұлану Абдилкаилұлы, в бытность члену Правления- проректору по экономическим вопросам и цифровизации. |