**02.02.2024 г., Протокол №1**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №1 от 02.02.2024 года, очное | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович – председатель, независимый директор; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор; 3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор; 4. Абылайхан Ақерке (присутствовала на 1-4 вопросах); 5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна (предоставила письменное мнение); 6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». 2. Рассмотрение отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2023 год. 3. Рассмотрение и утверждение плана работы антикоррупционной комплаенс – службы на 2024 год. 4. Рассмотрение и утверждение Кодекса корпоративной этики Общества. 5. Об утверждении структуры Общества. |