**11.05.2022 ж., №3 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**11.05.2022 ж., №3 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 11.05.2022 ж., № 3 Хаттама | Ерғалиев Қуаныш Асылханович;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;  Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;  Утемжарова Назерке Талғатқызы;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарастыру және Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жыл барысындағы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы. 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы. 4. Ішкі аудит қызметі, Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарларын және басшы –комплаенс –офицердің лауазымдық нұсқаулығын бекіту туралы. 5. Басшы-комплаенс-офицердің лауазымдық еңбекақысынын мөлшерін белгілеу туралы мәселені қайта қарастыру. 6. Жалғыз акционерге Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерінің болуы/болмауы және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат енгізу туралы мәселені қарастыру. 7. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор Ұ.А Бекіштің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарастыру. |

**11.05.2022 г., Протокол №3**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 11.05.2022 года, Протокол №3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №3 от 11.05.2022 года, очное | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;  Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;  Утемжарова Назерке Талгатовна;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 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. 2. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 3. Об утверждении стоимости обучения в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». 4. Об утверждении планов работы СВА и Комплаенс – службы. 5. Повторное рассмотрение вопроса об установлении размера должностного оклада руководителя – комплаенс –офицера. 6. Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 7. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации Бекиш Ұ.А. |