**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 шешімСырртай 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.
 |