**27.04.2022 ж., №1 Хаттама**

**Аудит бойынша**

**комитеттің отырысы**

**27.04.2022 ж., №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аудит бойынша **комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 27.04.2022 ж., № 1 Хаттама | 1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – тәуелсіз директор; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор; 3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна. | 1. 2021 жылғы Қаржылық есептілік аудиттің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның Есебін және Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала қарастыру. 2. Жалғыз акционерге өткен 2021 қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды енгізу мәселесін қарастыру. 3. Ішкі аудит қызметінің (ІАҚ) 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру. 4. Университеттің ІАҚ 2021 жылғы жылдық есебінде көрсетілген ұсынымдардың орындалуына жүргізілген мониторинг бойынша ақпаратты тыңдау. 5. Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарын және комплаенс – қызметінің басшысы – комплаенс - офицердің лауазымдық нұсқаулығын қарастыру. |

**27.04.2022г., протокол №1**

**заседание комитета по аудиту**

**от 27.04.2022 года, протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по аудиту, форма заседания | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №1 от 27.04.2022 года, очное | 1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор; 3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; | 1. Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 2. Рассмотрение вопроса о внесении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший 2021 финансовый год. 3. Рассмотрение плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год. 4. Заслушивание информации по мониторингу исполнения рекомендаций, отраженных в годовом отчете СВА Университета за 2021 год. 5. Рассмотрение плана работы Комплаенс – службы и должностной инструкции руководителя комплаенс – службы – комплаенс - офицера. |