**11.04.2023, №1 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**11.04.2023 ж, №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 11.04.2023 ж., № 1 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;
5. Утемжарова Назерке Талғатқызы;
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор.
 | 1. Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы мәселені қарастыру және Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамын бекіту.
2. 2022 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін қарастыру, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және таза пайданы бөлу туралы ұсыныс енгізу.
3. Қоғамның штат санын бекіту туралы мәселені қарастыру.
4. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы жылдық есебін қарастыру.
5. Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшының 2022 жылғы жұмысы туралы есепті қарастыру және Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2022 жылғы қызметі туралы есептерді тыңдау.
6. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі мен «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ арасында меморандум жасасу және мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өтеген және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі университетте оқу үшін ұсынған 20 (жиырма) азаматқа бүкіл оқу мерзіміне 100 (жүз) пайыздық жеңілдік беру.
 |

**11.04.2023 г., Протокол №1**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 11.04.2023 года, Протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №1 от 11.04.2023 года, очное  | 1. Абылайхан Ақерке;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Утемжарова Назерке Талгатовна;
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Рассмотрение вопроса об избрании председателя Совета директоров и внесение изменений в состав Комитетов Совета директоров.
2. Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2022 год, предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года и внесение предложения о распределении чистой прибыли.
3. Рассмотрение вопроса об утверждении штатной численности Общества.
4. Рассмотрение годового отчета службы внутреннего аудита за 2022 год.
5. Рассмотрение отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2022 год и заслушивание отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров в 2022 году.
6. О заключении меморандума между Министерством обороны Республики Казахстан и НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и предоставлении 100 (сто) процентной скидки на весь срок обучения 20 (двадцати) гражданам, отслужившим установленный срок срочной воинской службы и рекомендованным Министерством обороны Республики Казахстан для обучения в университете.
 |