**24.05.2023, №3 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**24.05.2023 ж, №3 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 24.05.2023 ж.,  № 3 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор; 3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор; 4. Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор   Утемжарова Назерке Талғатқызы | 1. Басқарма мүшелерінің KPI карталарын қайта қарастыру және бекіту. |

**24.05.2023 г., Протокол №3**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 24.05.2023 года, Протокол №3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №3 от 24.05.2023 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; | 1. Повторное рассмотрение и утверждение карт KPI членов Правления. |