**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.
 |