

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың өткізілу
түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер
мүшелері

Хаттама № 5
28.04.2023 ж.,
күндізгі

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;
2. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;
3. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;
4. Дулатбеков Нұрлан
Орынбасарұлы –
Басқарма Төрағасы-
Ректор.

1. Кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, 2022 жылға арналған аудиттелген қаржылық есептілікті және «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстарды алдын ала бекіту

(Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова)

2. Комитеттердің қызметін бағалау бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

4. Еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде сыйақы төлеу бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры мен

**Басқарма мүшелеріне еңбекақы
төлеу және сыйлықақы беру
шарттары туралы ережеге
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы**

*(Баяндамашы – Корпоративтік
хатшы А.С. Қыздарбекова)*

**5. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ Директорлар
кеңесінің Кадрлар және
сыйақылар жөніндегі комитеті
туралы ережеге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы**

*(Баяндамашы – Корпоративтік
хатшы А.С. Қыздарбекова)*

Шықырылғандар: бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова