

| № и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании                    | Рассмотренные вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол № 6 от 04.07.2024 года, очное                          | 1. Мамытбеков Едил Құламкадырович – независимый директор;             | <p><b>1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2024 года</b></p> <p><i>(Докладчик – Руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)</i></p>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 | 2. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;              | <p><b>2. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2024 года</b></p>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | 3. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;                    | <p><i>(Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)</i></p> <p><b>3. Об изменении размеров должностных окладов члена Правления, проректора по стратегическому развитию Сармурзина Е.Ж. и члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности Молдабаева А.С.</b></p>                                                             |
|                                                                 | 4. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор. | <p><i>(Докладчик – Председатель Правления-Ректор Дулатбеков Н.О.)</i></p> <p><b>4. О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2023 год.</b></p> <p><i>(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)</i></p> |

**5. О премировании  
Председателя Правления-  
Ректора и членов Правления и  
утверждении размера их  
вознаграждений по итогам  
работы за 2023 год**

*(Докладчик – Председатель  
Комитета по кадрам и  
вознаграждения, независимый  
директор Кумысбеков А.К.)*