

Директорлар кеңесінің отырысы

Директорлар кеңесі

хаттамасының

нөмірі, күні,

отырыстың өткізілу мүшелері

түрі

Отырысқа қатысқан

Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2024 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы, содан кейін Жалғыз акционерге бекітуге шығару жөнінде

(Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жақыпова)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ішкі құжаттарының жіктеуішін жаңа редакцияда бекіту туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. Жалғыз акционердің қарауына "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені шығару жөнінде

(Баяндамашы – Заң басқармасының басшысы Ш.Т. Байкенжина)

4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі 2024 жылғы есебін қарау жөнінде

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар
Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;

4. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;

5. Дулатбеков Нұрлан
Орнбасарұлы –
Басқарма Төрағасы –
Ректор.

Хаттама № 4

29.04.2025 ж., күндізгі

*(Баяндамашы – Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы комплаенс-
қызметтің басшысы В.И. Олейник)*

**5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызмет
қызметкерлеріне сыйақы беру
және 2024 жылғы жұмыс
қорытындысы бойынша
олардың сыйақы мөлшерін
бекіту туралы**

*(Баяндамашы – Аудит жөніндегі
комитеттің төрағасы, тәуелсіз
директор Е.Қ. Мамытбеков)*