

**2022 жылдың 2-ші тоқсаны ішіндегі «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің сұрақтар
ТІЗІЛІМІ**

«KazakhExport» ЭСК» АҚ – бұдан әрі Қоғам

Хаттама күні және нөмірі	Күн тәртібінің сұрағы
22.04.2022 ж. №4 (күндізгі)	2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту, 2021 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ –ның директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты, сондай-ақ Жалғыз акционердің «KazakhExport» ЭСК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері, оларды қарау қорытындысы туралы ақпараттарды назарға алу туралы
	2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ –ның таза табысын бөлу, қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлеу және «KazakhExport» ЭСК» АҚ бір қарапайым акциясына арналған есеппен бір жыл ішіндегі дивидент мөлшері бойынша ұсыныстарды қарау
	2021 жылдың қорытындысы бойынша 2019-2023 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын орындау есебін бекіту туралы
	2021 жылдың қорытындысы бойынша 2014-2023 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму стратегиясын орындау бойынша жылдық есепті бекіту туралы
	2022 жылғы жоспарлар бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның ақпараттарын қарау және келесі жылдары стратегиялық көрініс бойынша проблемалық мәселелерді қарау және оларды шешу жолдару, ағымдағы қызмет нәтижесінде туындаған тәуекелдер және олармен байланыс санкцияларды қарау туралы
	2021 жылғы ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма есебін бекіту туралы
	2021 жылғы тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма есебін бекіту туралы
	Шарт жасасуда «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның мүдделілігі бар «Қазақстан Даму банкі» АҚ,

	<p>«Кайнар-АКБ» ЖШС және «KazakhExport» ЭСК» АҚ арасында займды ерікті сақтандыру келісім шартын жасасу туралы</p>
	<p>Сақтандыру/қайта сақтандыру төлемдерінің лимиттерін бекіту, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ директорлар кеңесінің, директорлар кеңесінің, активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі кеңестің, жаңа редакцияда жеке сақтандыру шарттары бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ төлемдер жөніндегі бөлімшелерінің құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау туралы.</p>
	<p>2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі есепті қарау туралы</p>
	<p>2022 жылдың 1-ші тоқсанындағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесі комитетінің, директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті, 2022 жылдың 1-ші тоқсанындағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік хатшысының қызметі туралы есепті, 2022 жылдың 1-ші тоқсанындағы нақты нәтижелілік пен «KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік хатшысына сыйақы берумен бірге 2022 жылдың 1-ші тоқсанындағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік хатшысының қызметінің маңызды көрсеткіштерін орындау туралы есепті бекіту туралы</p>
	<p>Шарт жасасуда «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның мүдделілігі бар «Еуразиялық банк» АҚ, «СарыаркаАвтоПром» ЖШС және «KazakhExport» ЭСК» АҚ арасында займды ерікті сақтандыру келісім шартын жасасуға байланысты, өз капиталының он және одан астам мөлшерін қамтитын шамада «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның міндеттерін арттыру туралы.</p>
	<p>Шарт жасасуда «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның мүдделілігі бар «Шымкентмай» АҚ, «Қазақстан Даму банкі» АҚ және «KazakhExport» ЭСК» АҚ арасында займды ерікті сақтандыру келісім шартын жасасу туралы.</p>
<p>26.04.2022ж. СД № 5 сырттай</p>	<p>Жаңа редакцияда «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның қызметін үздіксіз қамтамасыз ету және кездейсоқ міндеттемелер туындаған жағдайға арналған жоспарды бекіту туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның операциялық, ілеспе тәуекелдерін басқару бойынша саясатын бекіту туралы</p>

	<p>Алматы қаласындағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ өкілдігі туралы ереже және «KazakhExport» ЭСК» АҚ активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі Кеңесі туралы ереже бөлігінде, 2017 жылғы 8 қыркүйектегі (№8 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «KazakhExport» ЭСК» АҚ ұйымдасқан-функционалдық басқару құрылымына өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>2018 жылдың 28 қарашасында (№53/18 хаттама) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма шешімімен бекітілген, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы ережедегі №4 өзгертуді бекіту туралы мәселені «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына ұсыну туралы.</p> <p>2021 жылғы 27 желтоқсандағы №12 хаттама, «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2022 жылға «KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің маңызды көрсеткіштер картасына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>2019 жылғы 25 шілдедегі (№6 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына №2 өзгерістерді енгізу туралы.</p>
<p>27 мамыр 2022ж. СД № 6 сырттай</p>	<p>Нәтижесінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамымен активтер құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан астам пайызды құрайтын, мүлікті иеліктен шығаруы мүмкін, жарамдылық мерзімі 10 жылға дейін және 210 000 000 000 (екі жүз он миллиард) теңге сомасына экспортты қолдау бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кепілдігін алу үшін өзара байланысты мәмілелерді жасасуды алдын-ала мақұлдау туралы.</p>
<p>9.06.2022ж.№ 7 күндізгі</p>	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің күндізгі отырысына төрағалық етушіні сайлау туралы</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының директор кеңесі комитетінің құрамын бекіту және Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы</p>

	2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма қызметінің қорытындысы жөніндегі есепті бекіту туралы
	2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ жылдық есебін бекіту туралы» мәселені Жалғыз акционерінің қарауына ұсыну туралы
	2022 жылдың 3 айы ішіндегі қорытынды бойынша 2019-2023 жылдарға «KazakhExport» ЭСК» АҚ даму жоспарын орындау жөніндегі есепті бекіту туралы
	2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының тәуекелдерін басқару бойынша есепті бекіту туралы
	Шарт жасасуда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы » АҚ-ның мүдделілігі бар «Қазақстан Даму банкі» АҚ, «HyundaiTransKazakhstan» ЖШС және «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ арасында займды ерікті сақтандыру келісім шартын жасасуға байланысты, өз капиталының он және одан астам мөлшерін қамтитын шамада «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның міндеттерін арттыру туралы
	«Қазақстан Ұлттық банкі» АҚ, «Казфосфат» ЖШС және «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ арасында займды ерікті сақтандыру келісім шартын жасасуға байланысты, өз капиталының он және одан астам мөлшерін қамтитын шамада «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның міндеттерін арттыру туралы
	Шарт жасасуда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы » АҚ-ның мүдделілігі бар «Қазақстан Даму банкі» АҚ, «Talas Investment Company» ЖШС және «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ арасында займды ерікті сақтандыру келісім шартын жасасу туралы
	Шарт жасасуда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы » АҚ-ның мүдделілігі бар «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ, «AGRITECH» ЖШС және «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ арасында жасалған 2019 жылғы 17 шілдедегі ДОС №09-16/990 қаржы лизингін ерікті сақтандыру келісім шартына №2 қосымша келісімді жасасу туралы
	Шарт жасасуда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы » АҚ-ның мүдделілігі бар « Қазақстан Даму банкі » АҚ, « AAEngineeringGroup» ЖШС және «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ арасында жасалған 2020 жылғы 4 қарашадағы сериясы №ДОС №09-16/1371 қаржы ұйымы алдында экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін

	сақтандыру келісім шартына №2 қосымша келісімді жасасуды мақұлдау туралы
	2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплеанс-қызметінің жұмысы туралы есепті, 2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплеанс-қызметінің қызметкерлерінің маңызды көрсеткіштер картасын орындау және 2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплеанс-қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру туралы есепті бекіту туралы
	2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекшісіне және бас аудиторуна сыйақы беру туралы мәселені және 2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен бас аудиторуның қызметінің маңызды көрсеткіштерін орындау туралы есепті, 2022 жылдың 1-ші тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есепті бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма Төрағасы Аслан Ермекович Калигазиннің лауазымдық жалақысын айқындау туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік хатшысын тағайындау және оның лауазымдық жалақысын белгілеу туралы»
	2021 жылдың қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу және 2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің маңызды көрсеткіштері карталарының нәтижелілігін бекіту туралы
	Омбудсмен М.Д. Тұғғанованың өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ жаңа Омбудсменін тағайындау туралы»
13.06.2022ж. №8 сырттай	2021 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау/сақтамау жөніндегі есепті бекіту туралы
	2019 жылғы 30 қыркүйектегі (№8 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидасына №3 өзгерістерді және толықтыруларды енгізу туралы
	2020 жылғы 23 шілдедегі (№7 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік

	<p>қоғамының басқарушылық есептілігін ұсыну мерзімі және нысаны туралы қағидаға №1 өзгерістерді енгізу туралы</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметімен жүргізілген алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер жүйесінің аудит қорытындысы бойынша аудит объектісімен ұсынылған әрекеттерді түзету және/немесе алдын-алу жоспарын бекіту туралы</p> <p>Жаңа редакцияда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының ұйымдасқан-құрылымдық құрылымы туралы ережені бекіту туралы</p> <p>2021 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тұрақты даму саласында қызметтің маңызды көрсеткіштерін және іс-шаралар жоспарын орындау бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма есебін және 2021 жылғы тұрақты даму қағидаларын және жүйесін ендіру және «KazakhExport» ЭСК» АҚ тұрақты даму саясатының ережелерін іске асыру туралы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының есебін бекіту туралы</p>
	<p>2022 жылғы 22 сәуірдегі (№4 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын орындау туралы есепке енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы</p>
	<p>2022 жылғы 22 сәуірдегі (№4 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2021 жылғы 2014-2023 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ даму стратегиясын орындау бойынша Жылдық есепке енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы</p>