«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының

Директорлар кеңесінің **бетпе-бет** отырысының

№ 6 ХАТТАМАСЫ

**Отырыстың өткізу орны мен нысаны:** «Абай атындағы ҚазҰПУ» КеАҚ (бұдан әрі –Қоғам) Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Достық даңғылы, 13-үй.

Отырыс ZOOM платформасы (сәйкестендіргіш 959 2644 6723, құпия сөз: 407855) арқылы бейнеконференц байланыс режимінде өтті.

**Отырыстың өткізу күні мен уақыты**: **«**19» мамыр 2021 жылы, 10 сағат 00 минут (Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен).

**ҚАТЫСҚАНДАР**:

**Директорлар кеңесінің мүшелері:**

1. Исимбаева Гульмира Истайбекқызы **– Төраға**;
2. Аубакиров Ержан Бейсембекұлы **– тәуелсіз директор**;
3. Бейсембаев Ғани Бектайұлы;
4. Бекахметов Ғабит Қайратұлы;
5. Испусинова Светлана Бағытқызы **– тәуелсіз директор;**
6. Мухаметкалиев Бахтияр Абайұлы **– тәуелсіз директор;**
7. Нарбекова Бану Мукатайқызы;
8. Пристли Данкан – **тәуелсіз директор;**
9. Иванова Анна Олеговна;
10. Хартли Мэттью **– тәуелсіз директор;**
11. Яблонски Честер **– тәуелсіз директор.**

**ҚАТЫСПАҒАНДАР**:

**Директорлар кеңесінің мүшелері:**

* + 1. Сагинтаева Аида Қыстаубайқызы;
		2. Жылкыбаева Ләззат Әуесханқызы.

**Кворум:** ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 58-бабына және Қоғам Жарғысының 90-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум сақталды, Директорлар кеңесі Отырыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

Қоғам тарапынан қатысқандар:

1. Балықбаев Такир Оспанұлы – Басқарма Төрағасы - Ректордың м.а.;
2. Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы – академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а.;
3. Сапарбаева Тамара Сәдірбайқызы – қаржы-экономикалық департаменті директоры – бас бухгалтердің м.а.;
4. Ауесбекұлы Нұрмахан – кәсіптік бағдар беру жұмыстарының және студенттерді оқуға қабылдау орталығының директоры.

Директорлар кеңесінің отырысын **«**Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы **Г.И.** Исимбаева ашты және Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының күн тәртібі дауысқа қойылды.

**КҮН ТӘРТІБІ**:

* + - 1. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған қаржылық есептілігін қарау және Жалғыз акционерге оны бекіту туралы ұсынысты енгізу;
			2. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ 2020 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты Жалғыз акционерге ұсыну жөнінде;
			3. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған Білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы;
			4. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметтерін бағалау туралы Ережені бекіту.

ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

ҚОЛДАҒАНДАР **-** 11.

ҚАРСЫ – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – жоқ.

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:**

Директорлар кеңесінің күн тәртібі бекітілді.

**Күн тәртібінің бірінші мәселесі:**

1. **«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған қаржылық есептілігін қарау және Жалғыз акционерге оны бекіту туралы ұсынысты енгізу.**

Директорлар кеңесінің Төрағасы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 53-бабының 2-тармағының 5-тармақшасына, университет Жарғысының 136-бабының 71-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала қарау, бекіту Директорлар кеңесінің құзырында екендігін хабарлады. Директорлар кеңесі Қаржылық есептілікті мақұлдаған жағдайда, оны Жалғыз акционерге бекіту үшін жіберу керек.

 Қаржылық-экономикалық департаменттің директоры – Қоғамның бас бухгалтердің м.а. Сапарбаева Тамара Сәдірбайқызы баяндама жасады.

 Талқылау қорытындысы бойынша бұл мәселе дауыс беруге шығарылды.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ**:

ҚОЛДАҒАНДАР **–** 11.

ҚАРСЫ – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР - жоқ.

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:**

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ-ның 2020 жылғы қаржылық есептілігі алдын ала мақұлдансын және оны бекіту үшін Жалғыз акционерге жіберілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі:

1. **«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ өткен 2020 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты Жалғыз акционердің қарауына енгізу жөнінде;**

Директорлар кеңесінің төрағасы университет Жарғысының 68-тармағының 3-тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің таза кірісті бөлу тәртібі туралы ұсыныстарын енгізу Директорлар кеңесінің құзыретіне жататынын хабарлады.

Қаржылық-экономикалық департаментінің директоры – Қоғамның бас бухгалтердің м.а. Сапарбаева Тамара Сәдірбайқызы баяндама жасады.

Талқылау қорытындысы бойынша бұл мәселе дауыс беруге шығарылды.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ**:

ҚОЛДАҒАНДАР **–** 11.

ҚАРСЫ – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР - жоқ.

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:**

Жалғыз акционердің қарауына «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ өткен 2020 қаржы жылындағы таза кірісті Қоғамды дамыту үшін оның иелігінде қалдыру жөнінде ұсыныс енгізілсін.

**Күн тәртібінің үшінші мәселесі:**

**ІІІ. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған Білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.**

Басқарма мүшесі – академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. **Сәтмырзаев А.А.** баяндама жасады.

Талқылау нәтижесінде Комитеттің ұсынысы дауысқа қойылды.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ**:

ҚОЛДАҒАНДАР **–** 11.

ҚАРСЫ – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР - жоқ.

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:**

2021-2022 оқу жылына арналған "Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті" КеАҚ білім беру бағдарламалары бойынша Басқарма ұсынған оқу ақысының мөлшері бекітілсін.

**Күн тәртібінің төртінші мәселесі:**

**ІV.«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметтерін бағалау туралы Ережені бекіту.**

Корпоративтік хатшы **А.Е. Жумадилов** баяндама жасады.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ**:

ҚОЛДАҒАНДАР **–** 9.

ҚАРСЫ – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР - 2.

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:**

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы Ереже бекітілсін.

Күн тәртібіндегі барлық мәселелер талқыланып, олар бойынша шешімдер қабылдануына байланысты Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылданған барлық шешімдерді жариялап, отырысты жабық деп жариялады.

**Отырыстың жабылу уақыты:** 11 сағат 29 минут.

**Төраға Г. Исимбаева**

**Корпоративтік хатшы А. Жумадилов**