

**«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының
2026 жылғы корпоративтік оқиғаларының
КҮНТІЗБЕСІ**

№	Жоспарланған күн	Корпоративтік оқиғалар
1	2026 жылғы ақпан-наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі төрағасының 2025 жылдың қорытындылары бойынша Жалғыз акционерге жыл сайынғы есебін қарау
2	2026 жылғы ақпан-наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі комитеттерінің 2025 жылғы қызмет қорытындылары бойынша есептерін қарау
3	2026 жылғы ақпан-наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2026 жылға арналған Тәуекелдер тіркелімін, Тәуекелдер картасын, Негізгі тәуекелдерді басқару және сандық тәуекел-тәбеттің деңгейі жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту
4	2026 жылғы наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және корпоративтік хатшысының қызметін 2025 жылдың қорытындылары бойынша бағалау
5	2026 жылғы наурыз	2025 жылдың қорытындылары бойынша «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2025-2029 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы есепті қарау және бекіту
6	2026 жылғы маусым	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022 - 2026 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды қарау және бекіту (жоспарланып отырған кезең - 2026 жылдың 1-жартыжылдығы)
7	2026 жылғы маусым	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту
8	2026 жылғы маусым	Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Басқарма төрағасы мен мүшелерін сайлауды, сондай-ақ «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және енбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау
9	2026 жылғы тамыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2025 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есепті қарау және бекіту
10	2026 жылғы тамыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау
11	2026 жылғы тамыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау
12	2026 жылғы қараша	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалау, есепті кезең – 2025 жыл

13	2026 жылғы желтоқсан	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022 - 2026 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды қарау және бекіту (жоспарланып отырған кезең - 2026 жылғы 2-жартыжылдық)
14	2026 жылғы желтоқсан	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2027-2031 жылдарға арналған даму жоспарын қарау және бекіту
15	2026 жылғы желтоқсан	Аудиторлық ұйымның «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілік аудиті үшін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау
16	Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітілгеннен кейін	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2025 жылғы жылдық есебін қарау және бекіту
17	2026 жыл ішінде (қажеттілігіне қарай)	Жалғыз акционердің «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау Міндеттемелерді ұлғайту, ірі мәмілелер және «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәмілелер жасасу мәселелерін қарау «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту (өзектендіру, өзгерістер мен толықтыру енгізу) «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту Лауазымды тұлғалар деңгейінде әлеуетті мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының меншігін заңсыз пайдалану және ірі мәмілелер мен мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы органдарының құзыретіне қарай өзге де мәселелерді қарау