

**«Электрондық қаржы орталығы» АҚ-ның
2023 жылға арналған корпоративтік оқиғалар
КҮНТІЗБЕСІ**

№	Жоспарланған күн	Корпоративтік оқиғалар
1	2023 жылғы қаңтар-наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі төрағасының Жалғыз акционерге 2022 жылдың қорытындысы бойынша жыл сайынғы есеп беруін қарау
2	2023 жылғы қаңтар-наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2022 жылғы қызмет қорытындысы бойынша есеп беруін қарау
3	2023 жылғы 1-тоқсаннан кешіктірмей	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылдың қорытындысы бойынша қызметін бағалау (оның ішінде корпоративтік хатшының қызметін бағалау)
4	2023 жылғы наурыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының басшы жұмыскерлері үшін 2023 жылға арналған нысаналы мәндері бар ПӘК бекіту
5	2023 жылғы наурыз-сәуір	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған тәуекелдер тізілімін, тәуекелдер картасын және тәуекел-тәбет деңгейін бекіту
6	2023 жылғы сәуір-маусым	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін және 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есепті алдын ала бекіту
7	2023 жылғы мамыр-маусым	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын қарау және бекіту, жоспарланған кезең 2023 жыл (1-жартыжылдық)
8	2023 жылғы мамыр-шілде	Директорлар кеңесінің Жалғыз акционерге «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарын қарау
9	2023 жылғы маусым	Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау
10	2023 жылғы маусым	Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысы мен еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарының мөлшерін айқындау
11	2023 жылғы маусым	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау

12	2023 жылғы 3-4-тоқсан	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамындағы корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалау
13	2023 жылғы шілде-тамыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022 жылғы даму жоспарының орындалуы бойынша есеп беруін қарау және бекіту
14	2023 жылғы шілде-тамыз	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының басшы жұмыскерлері үшін 2022 жылдың қорытындысы бойынша нақты мәндері бар ПӘК бекіту
15	2023 жылғы қараша	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды жүзеге асыру, есепті кезең 2022 жыл
16	2023 жылғы қараша	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын қарау және бекіту, жоспарланған кезең 2023 жыл (2-жартыжылдық)
17	2023 жылғы қараша-желтоқсан	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жыл сайынғы нақтылауын қарау және бекіту, жоспарланған кезең 2024 жыл
18	Жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының 2022 жылғы жылдық есеп беруін қарау және бекіту
19	2023 жыл ішінде (қажет болған жағдайда)	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері қабылдаған шешімдер
		«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы ақпаратты қарау
		Міндеттемелерді ұлғайту, «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу жөніндегі мәселелерді қарау
		«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту (өзектендіру, өзгерістер мен толықтырулар енгізу)
		Лауазымды тұлғалар деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын қадағалау және мүмкіндігінше жою, оның ішінде «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының меншігін заңсыз пайдалану және мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалану
		«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы органдарының құзыретіне қарай өзге де мәселелерді қарау