

Реестр решений Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2018 год

| | | |
|---|--|---|
| №46/18 от 11.05.2018 очное | Касымбек Ж.М. Ибраимов К.У., Рахимбеков А.Н Скляр Р.В. Нагманов К.И., Касымов М.Е. Курманов Ж.Е. | Об увеличении обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала; |
| | | О заключении сделок, в отношении совершения которых законодательством установлены особые условия. |
| №47/18 от 11.06.2018 очное | Касымбек Ж.М. Ибраимов К.У., Рахимбеков А.Н Скляр Р.В. Нагманов К.И., Касымов М.Е. Курманов Ж.Е. | О некоторых вопросах финансовой отчетности и выплаты дивидендов. |
| №48/18 от 12.06.2018 заочное | Касымбек Ж.М. Ибраимов К.У., Рахимбеков А.Н Скляр Р.В. Нагманов К.И., Касымов М.Е. Курманов Ж.Е. | Об утверждении годового отчета о деятельности АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год; |
| | | Об утверждении Правил по вознаграждению и оценке исполнительного органа АО «НК «ҚазАвтоЖол» |
| | | Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» на 2018 год |
| | | О принятии к сведению отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» за четвертый квартал 2017 года |
| | | О принятии к сведению Годового отчета Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год |
| | | Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» по результатам работы за 2017 год |
| | | О принятии к сведению годового отчета Комитета по аудиту за 2017 год |
| | | Об утверждении Стратегического плана аудита на 2018 г.-2020 г. и Плана мероприятий по реализации Стратегического плана СВА на 2018 г.-2020 г.: |
| | | О принятии к сведению отчета по Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год; |
| | | О принятии к сведению Отчета по результатам независимой внешней оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» |
| | | Об утверждении Методики самооценки эффективности деятельности внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» |
| | | Об утверждении Памятки по расследованию случаев мошенничества, совершаемых сотрудниками АО «НК «ҚазАвтоЖол» |
| Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год; | | |
| О принятии к сведению отчета об исполнении решении Совета директоров за IV квартал 2017 года; | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| | | О принятии к сведению Отчета о деятельности Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год. |
| №49/18 от 27.08.2018 очное | Касымбек Ж.М. Ибраимов К.У., Рахимбеков А.Н Скляр Р.В. Нагманов К.И., Касымов М.Е. Курманов Ж.Е. | О внесении изменений и дополнений в Правила закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол»; |
| | | О внесении изменений в Положение о Южно-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол»; |
| | | Об утверждении результатов оценки ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год; |
| | | О вопросах вознаграждения |
| | | О Комитетах Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» |
| №50/18 от 19.10.2018 заочное | Касымбек Скляр, Ибраимов, Рахимбеков, Курманов, Нагманов, Касымов. | Об утверждении изменений и дополнений в Правила закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 26 апреля 2017 года №36/17 |
| 51/18 от 09.11.2018 очное | Скляр, Пшембаев, Ибраимов, Ибраев, Курманов, Нагманов, Касымов. | Об утверждении штатной численности АО «НК «ҚазАвтоЖол» |
| | | Об утверждении отчета по исполнению Стратегии развития АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год |
| | | Об утверждении оценки результатов реализации Плана развития АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2016 год |
| | | Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год |
| | | Об инициировании перед Единственным акционером вопроса об определении аудиторской организации на 2018-2020 годы |
| | | О принятии к сведению отчета Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 1, 2 кварталы |
| | | Об утверждении оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 1, 2 кварталы |
| | | О прекращении/назначении главного специалиста Службы внутреннего аудита |
| 52/18 от 25.12.2018 очное | Скляр, Пшембаев, Ибраев, Нагманов Курманов, Касымов | Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2019 год |
| 53/18 от 28.12.2018 заочное | Скляр, Пшембаев, Ибраев, Нагманов | О вопросах вознаграждения независимым директорам Совета директоров |
| | | О формировании состава Комитетов Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | Курманов, Касымов | О принятии к сведению отчета об исполнении решений Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» за II и III квартал 2018 года |
| | | Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО НК «КазАвтоЖол» на 2019 год |
| | | Об утверждении Ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита на 2019 год |