

**28.01.2025 г.,
РЕШЕНИЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

№ и дата решения Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
№1 от 28.01.2025 г., заочное голосование	1. Тойбаев Адлет Жунусович – председатель СД; 2. Жонтаева Жаныл Алпамысовна - независимый директор; 3. Якупбаева Юлия Константиновна - независимый директор	1. О внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова». 2. О внесении изменений и дополнений в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе и утверждение Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2025 год. 3. О внесении изменений и дополнений в Положение о службе внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова». 4. О сроке полномочий руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».