

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚЕАҚ
директорлар Кеңесі аудит жөніндегі Комитеті отырысында
бекітілді
2022 жыл «6» 05 Хаттама № 1



«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚЕАҚ директорлар Кеңесі аудит жөніндегі Комитетінің 2022 жылға арналған ЖОСПАРЫ

№	Мәселе	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
1 отырыс				
1	Аудит жөніндегі Комитетінің отырыстарының 2022 жылға арналған жоспарын бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы	2022 жылдың мамыр айы күндізгі отырыс	Корпоративтік хатшы
2	Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін алдын ала қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту	Аудит жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы		Комитет Төрағасы
3	Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті " ҚЕАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылдың 1 жартыжылдығындағы есебі	Аудит жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
2 отырыс				
1	Ішкі аудиттің 2023 жылға арналған жылдық жоспарын алдын ала бекіту.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 4-тармақшасы	2022 жылдың қараша айы күндізгі отырыс	Бас есепші
2	Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті " ҚЕАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылдың 2 жартыжылдығындағы есебі	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
3	Аудит жөніндегі комитеттің 2022 жылғы қызметі туралы есепті қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор

	Аудит жөніндегі комитет отырыстарының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы		
Қосымша				
1	Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің жеке құрамына өзгерістер енгізу.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы,
2	Ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы алдын ала шешімдер қабылдау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
3	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын алдын ала қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
4	Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы мәселелерді алдын ала қарау және туралы Ережелерді бекіту және (немесе) ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті
6	Шет мемлекеттерде қоғамның филиалдарын құру туралы мәселелерді алдын ала қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті
7	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді алдын ала қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше

Корпоративтік хатшы



Ж.И. Ердешова

* Кезекті отырысты шақыру, отырыстың өтетін күні, уақыты мен орны туралы шешімді Комитет Төрағасы қабылдайды.