

### Календарь корпоративных событий

НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2025 год

| №<br>п/п | Корпоративное событие                                                                                                                                                                                                            | Срок<br>рассмотрения (квартал или<br>месяц)                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. | март-апрель 2025 г.                                                                                                                                                                  |
| 2        | Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2024 год (аудированные данные).                                                                                                                    | 2 - 3 квартал<br>(после утверждения аудированной<br>финансовой отчетности – в<br>течение пятнадцати рабочих дней,<br>но не позднее первого сентября<br>года, следующего за отчетным) |
| 3        | Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.                                                                       | Апрель – май 2025 г.                                                                                                                                                                 |
| 4        | Утверждение годового отчета Общества за 2024 год                                                                                                                                                                                 | 2 - 3 квартал<br>(после утверждения годовой<br>финансовой отчетности Общества<br>за 2024 год)                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 1 полугодие 2025 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | По мере необходимости до 1 мая 2025 года<br>(не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия) |
| 6  | Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | май-июнь 2025 г (но не позднее 1 декабря 2025 года).                                                               |
| 7  | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год и предоставление рекомендации Единственному акционеру для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ноябрь -декабрь 2025 г.                                                                                            |
| 8  | Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 2 полугодие 2025 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | до 1 ноября 2025 года<br>(не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия)                    |
| 9  | Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 20 декабря 2025 г.                                                                                              |
| 10 | Рассмотрение вопросов по:<br>1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;<br>2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);<br>3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; | По мере необходимости                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;                                                                                     |                       |
| 11 | Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества | По мере необходимости |
| 12 | Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.                                                                                                                                              | По мере необходимости |
| 13 | Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения                                                                                                                                          | По мере необходимости |
| 14 | Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.                                                                                         | По мере необходимости |

**Корпоративный секретарь**

**Жукокова Н.К.**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;                                                                                     |                       |
| 11 | Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества | По мере необходимости |
| 12 | Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.                                                                                                                                              | По мере необходимости |
| 13 | Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения                                                                                                                                          | По мере необходимости |
| 14 | Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.                                                                                         | По мере необходимости |

**Корпоративный секретарь**

**Жукокова Н.К.**