

Корпоративные события 2024 год

№ п/п	Дата наступления корпоративного события	Корпоративное событие
1.	20 февраля	решением Единственного акционера (приказ № 66 - НК) утверждены изменения и дополнения в Устав Центра кино касательно изменения юридического адреса (переноса головного офиса Центра кино из Алматы в Астану);
2.	20 марта	решением Единственного акционера (приказ №105-НК) определена аудиторская организация ТОО «Аудиторская организация «Деловой - Аудит» с целью проведения аудита годовой финансовой отчетности Центра кино за 2023 год;
3.	08 апреля	решением Единственного акционера (приказ №136-НК) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Сеитовой Кумис Карсакбаевны, Исеновой Махаббат Курмантаевны, Адентаевой Айдын Абибуллаевны и избраны в состав Совета директоров Аликулов Ербол Шымкентбаевич, Утешев Нурлан Сулейменович и Ник-Заде Лейла Саттаровна;
4.	23 апреля	решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Центра кино Баяновой З.К. и избрана членом Правления Мухтарова К.М. (протокол № 01/24);
5.	13 августа	решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность Центра кино за 2023 год и поручено разместить информацию о невыплате дивидендов по простым акциям Центра кино по итогам 2023 года (приказ № 358-НК);
6.	24 сентября	решением Совета директоров назначена Служба внутреннего аудита (аудитор) Центра кино - Камилаев Темирбай Есенбекович (протокол № 03/24);
7.	24 сентября	решением Совета директоров утверждена карта КПД корпоративного секретаря на 2, 3 и 4 кварталы 2024 года (протокол № 03/24);
8.	30 октября	решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Центра кино Мухтаровой К.М. (протокол №04/24);
9.	30 октября	решением Совета директоров утверждено Положение об условиях оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества в новой редакции (протокол №04/24);
10.	30 октября	решением Совета директоров утверждены карты КПД членов Правления на 4 квартал 2024 года (протокол №04/24);
11.	30 октября	решением Совета директоров утверждены КПД внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита на 4 квартал 2024 год (протокол №04/24);
12.	30 октября	решением Совета директоров назначена Комплаенс служба (офицер) Центра кино - Жардемов Ерасыл Едилулы (протокол №04/24);
13.	18 декабря	решением Совета директоров утверждена организационная

		структура в новой редакции и сокращена штатная численность Центра кино протокол № 05/24);
14.	18 декабря	решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Центра кино Шукенова Б.К. и избраны членами Правления и назначены на должности заместителей председателя Правления Центра кино Серғалиұлы Е. и Омаров Ә.К. (протокол № 05/24);
15.	18 декабря	решением Совета директоров утверждены КПД членов Правления на 2025 год (протокол № 05/24);
16.	18 декабря	решением Совета директоров утверждены Положение офицера COMPLIANCE службы, Положения об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки аудитора Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Центра кино (протокол № 05/24);
17.	18 декабря	решением Совета директоров принят к сведению отчет о деятельности Совета директоров, Комитетов и Корпоративного секретаря Центра кино за 2023 год (протокол № 05/24);
18.	25 декабря	решением Единственного акционера (приказ № 626-НК) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Аликулова Ербола Шымкентбаевича, Ник-Заде Лейлы Саттаровны, Жұмағали Құрманбек и избрана членом Совета директоров Курманова Айзада Амангельдиновна.