

## 2024 жылға арналған корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

№	Корпоративтік оқиға (іс-шара)	Өткізу күні
1.	«ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерді бекіту	Тоқсан сайын
2.	«ҮМЗ» АҚ тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицер қызметі және «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметкерлерінің есептерін қарастыру және қорытынды нәтижелілігін бағалау	Тоқсан сайын
3.	Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы «ҮМЗ» АҚ Басқармасының есептерін қарастыру	Тоқсан сайын
4.	«ҮМЗ» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есептерді қарастыру	Тоқсан сайын
5.	«ҮМЗ» АҚ-ның 2023 жылға арналған әлеуметтік әріптестік, ішкі коммуникациялар және әлеуметтік тұрақтылық деңгейін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын» іске асыру туралы есепті бекіту	I тоқсан
6.	«ҮМЗ» АҚ Басқарма Мүшелерінің лауазымдарына мұрагерлер пулына енгізілген Жұмыскерлердің тізімін бекіту	I тоқсан
7.	2024 жылға арналған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің Картасы мен Тіркелімін, «ҮМЗ» АҚ-да анықталған тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту	I тоқсан
8.	«ҮМЗ» АҚ ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы қызметі туралы есепті қарастыру	I тоқсан
9.	«ҮМЗ» АҚ 2018-2028 жылдарға Даму стратегиясының 2023 жылы жүзеге асырылуы туралы есепті бекіту	I тоқсан
10.	«ҮМЗ» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен қағидаларын сақтау туралы 2023 жылғы есепті қарастыру	II тоқсан
11.	«ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің және «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің 2023 жылғы жұмысын бағалау туралы есепті қарастыру	II тоқсан
12.	«ҮМЗ» АҚ-ның 2024 жылға арналған әлеуметтік әріптестік, ішкі коммуникациялар және әлеуметтік тұрақтылық деңгейін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын» бекіту	II тоқсан

№	Корпоративтік оқиға (іс-шара)	Өткізу күні
13.	«ҮМЗ» АҚ жылдық қаржылық есептілігін, «ҮМЗ» АҚ таза табысын бөлу тәртібін және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту	II тоқсан
14.	«ҮМЗ» АҚ корпоративтік хатшысының өкілеттік мерзімін тағайындау және айқындау	II тоқсан
15.	«ҮМЗ» АҚ 2025 жылға қаржылық-шаруашылық қызметі жоспары және 2025-2029 жылдарға даму жоспары бойынша құжаттарды бекіту	IV тоқсан
16.	«ҮМЗ» АҚ мүлкін сату Ережесін бекіту	IV тоқсан
17.	2025 жылға «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер-тәбеті, тәуекелдер тіркелімі, және тәуекелдер картасын бекіту	IV тоқсан
18.	«ҮМЗ» АҚ ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту	IV тоқсан
19.	«ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту	IV тоқсан
20.	«ҮМЗ» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің процестерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мониторинг нәтижелерін қарастыру	Жыл көлемінде
21.	«ҮМЗ» АҚ бірлескен бақыланатын және тәуелді ұйымдарының қатысушыларының (акционерлерінің) Жалпы жиналыстарында дауыс беру үшін күн тәртібі мәселелері бойынша «ҮМЗ» АҚ ұстанымын айқындау / «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының Жалғыз қатысушысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау	Жыл көлемінде