

КАЛЕНДАРЬ
корпоративных событий акционерного общества
«Центр электронных финансов»
на 2025 год

№	Планируемая дата	Корпоративные события
1	Январь – февраль 2025 года	Презентация проектов акционерного общества «Центр электронных финансов» на форуме «Digital Almaty 2025»
2	Февраль — март 2025 года	Рассмотрение ежегодного отчета председателя Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» Единственному акционеру по итогам 2024 года
3	Февраль — март 2025 года	Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам деятельности за 2024 год
4	Март 2025 года	Оценка деятельности Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» (в том числе оценка деятельности корпоративного секретаря) по итогам 2024 года
5	Март 2025 года	Утверждение КПД с целевыми значениями для руководящих работников акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2025 год
6	Март 2025 года	Утверждение регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками и уровня количественного риск-аппетита акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2025 год
7	Май — июнь 2025 года	Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2025 год (1 полугодие)
8	Июнь 2025 года	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2024 год
9	Июнь – июль 2025 года	«Demo Day» для представителей СМИ и блогеров
10	Июль 2025 года	Рассмотрение предложений Совета директоров Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
11	Июль — август 2025 года	Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2024 год
12	Июль — август 2025 года	Утверждение КПД с фактическими значениями для руководящих работников акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам 2024 года
13	Август – сентябрь 2025 года	Презентация проектов акционерного общества «Центр электронных финансов» на форуме «Digital Bridge 2025»

14	Ноябрь 2025 года	Осуществление оценки реализации Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, отчетный период 2024 год
15	Ноябрь – декабрь 2025 года	Проведение «Digital Finance Day 2025»
16	Ноябрь - декабрь 2025 года	Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2025 год (2 полугодие)
17	Ноябрь - декабрь 2025 года	Рассмотрение и утверждение ежегодного уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2026 год
18	После утверждения годовой финансовой отчетности	Рассмотрение и утверждение Годового отчета акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2024 год
19	В течение 2025 года (по мере необходимости)	Решения, принятые Единственным акционером акционерного общества «Центр электронных финансов» Рассмотрение информации об обращениях Единственного акционера акционерного общества «Центр электронных финансов» на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения Рассмотрение вопросов по увеличению обязательств, заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых акционерным обществом «Центр электронных финансов» имеется заинтересованность Утверждение (актуализация, внесение изменений и дополнений) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Центр электронных финансов» Отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности акционерного общества «Центр электронных финансов» и злоупотребление при совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность Рассмотрение иных вопросов в зависимости от компетенции органов акционерного общества «Центр электронных финансов»