

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Наблюдательного совета
товарищества с ограниченной ответственностью
«Astana Venue Management»

г. Астана

«25» августа 2023 года

Место проведения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик, 11.

Присутствовали:

1. **Ешкеев Д.З.** – руководитель Государственного учреждения «Аппарат акима города Астаны»;
2. **Отебаев Е.К.** – Руководитель Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Астаны»;
3. **Амрина А.М.** – заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Астаны».
4. **Даулетов Ж.М.** – заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Астаны».

Приглашенные:

- 1) **Эффа Л.В.** – заместитель генерального директора по финансам и экономике товарищества с ограниченной ответственностью «Astana Venue Management» (далее – Товарищество);
- 2) **Исмагулова Д.А.** – и.о. начальника управления бюджетного планирования Товарищества;

Настоящее заседание Наблюдательного совета Товарищества признается правомочным, условия кворума соблюдены.

На указанном заседании Наблюдательного совета предложено назначить Председателем Ешкеева Д.З. – руководителя Государственного учреждения «Аппарат акима города Астана», секретарем Исмагулову Д.А. – и.о. начальника управления бюджетного планирования Товарищества.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: назначить Председателем Ешкеева Д.З., секретарем Исмагулову Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Отчета по исполнению плана развития Товарищества за 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Председатель: прошу проголосовать за утверждение повестки дня.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Председатель заседания предложил перейти к обсуждению и принятию решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении Исполнения Плана развития Товарищества за 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу».

Проект отчета по исполнению плана развития Товарищества за 2022 год разработан согласно формам, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению».

В проекте Исполнения Плана развития Товарищества за 2022 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

Доходы запланированы в сумме 4 090 266,0 тыс. тенге, в том числе:

- Доходы от аренды 356 812,0 тыс. тенге;
- Доходы от продажи билетов 461 315,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 2 639 616,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 2 866,0 тыс. тенге;
- Прочие доходы 2 834,0 тыс. тенге.
- Доходы от неосновной деятельности 626 823,0 тыс. тенге.

Расходы запланированы в сумме 3 957 044,0 тыс. тенге, в том числе:

- Фонд оплаты труда 891 221,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 96 596,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 140 812,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 653 655,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 1 389 366,0 тыс. тенге, в том числе текущий ремонт 1 090 050,0 тыс. тенге;

Общие и административные расходы 36 729,0 тыс. тенге;

- Прочие расходы 748 665,0 тыс. тенге.

Финансовый результат составил прибыль в размере 133 222,0 тыс. тенге.

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере **133 222,0** тыс. тенге, и чистую прибыль в размере **100 978** тыс. тенге.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Отчет по исполнению плана развития Товарищества за 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2019-030).

В связи с тем, что повестка дня заседания Наблюдательного совета Товарищества исчерпана, заседание Наблюдательного совета Товарищества объявлено закрытым.

Председатель:

Ешкеев Д.З.

Члены заседания:

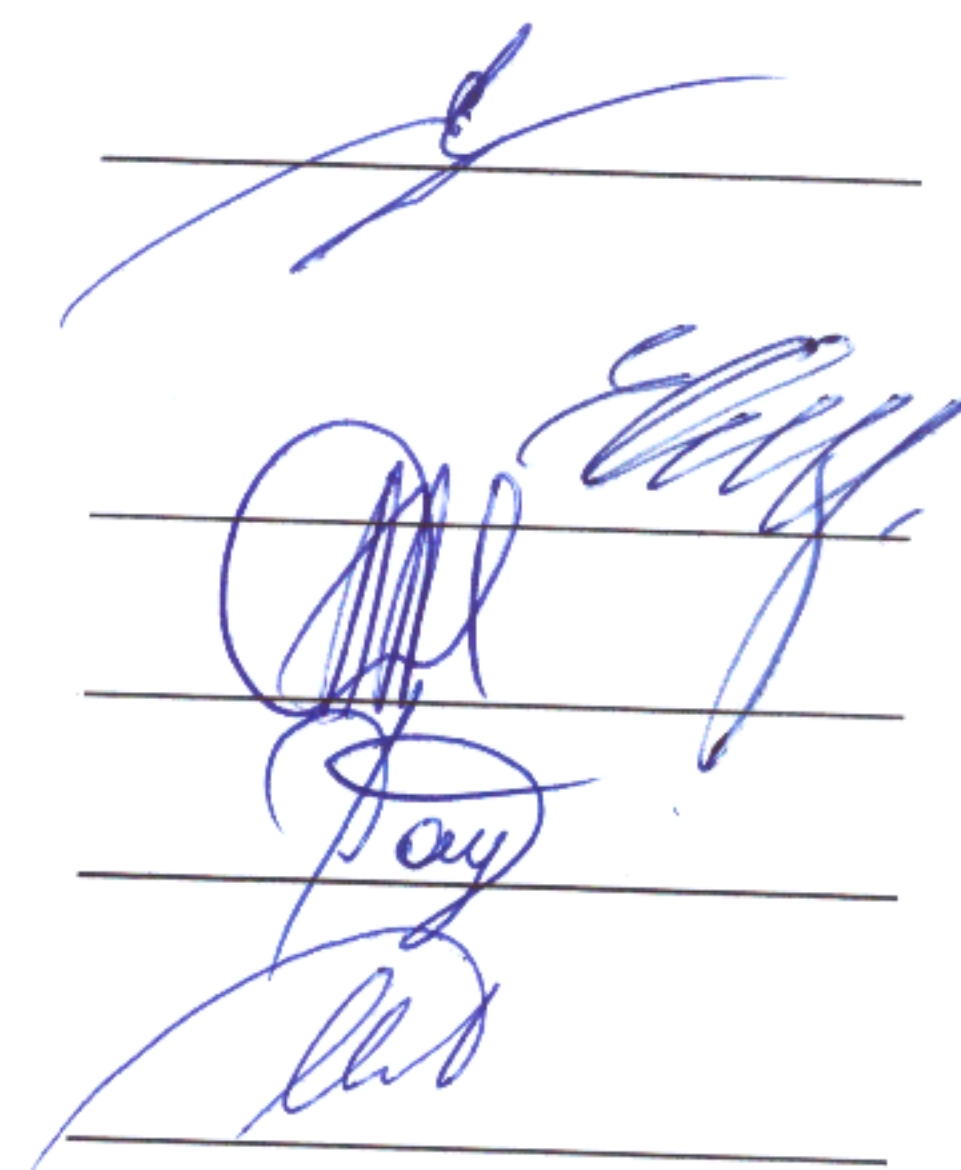
Отебаев Е.К.

Амрина А.М.

Даулетов Ж.М.

Секретарь:

Исмагулова Д.А.

The block contains five horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are stylized and appear to be of the individuals listed on the left: D. Z. Eshkeev, E. K. Otobaev, A. M. Amrina, J. M. Dauletov, and D. A. Ismagulova.