

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Astana Venue Management»**

г. Астана

«21» октябрь 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. **Алимжанов Н.Т.** – 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 Астаны», 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 Плана развития Товарищества на 2024-2028 годы 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 решений по вопросу повестки дня:

**По вопросу повестки дня:** «Об утверждении Плана развития Товарищества на 2024-2028 годы согласно Приложению №1 к настоящему протоколу».

Проект плана развития Товарищества на 2024-2028 годы 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 плана развития Товарищества на 2024 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

**Доходы запланированы в сумме 2 457 750,0 тыс. тенге, в том числе:**

- Доходы от услуг по проведению экскурсий 573 482,0 тыс. тенге;
- Доходы от услуг по предоставлению помещений 112 114,0 тыс. тенге;
- Доходы от услуг по предоставлению помещений для проведения мероприятий 53 125,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 1 664 807,0 тыс. тенге;
- Прочие доходы 54 222,0 тыс. тенге.

**Расходы запланированы в сумме 2 317 423,0 тыс. тенге, в том числе:**

- Фонд оплаты труда 633 465,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 81 676,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 128 392,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 107 918,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 1 205 014,0 тыс. тенге;
- *в том числе текущий ремонт 769 585,0 тыс. тенге;*
- Общие и административные расходы 40 971,0 тыс. тенге;

- Прочие расходы 119 987,0 тыс. тенге;
- в том числе списание дебиторской задолженности 54 222,0 тыс. тенге.

**Финансовый результат прибыль в размере 140 327,0 тыс. тенге.**

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере **140 327,0 тыс. тенге**, и чистая прибыль в размере **112 261,0 тыс. тенге**.

**Итоги голосования:**

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

**Решили: утвердить План развития Товарищества на 2024-2028 годы согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2024-001).**

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

**Председатель:**  
**Ешкеев Д.З.**

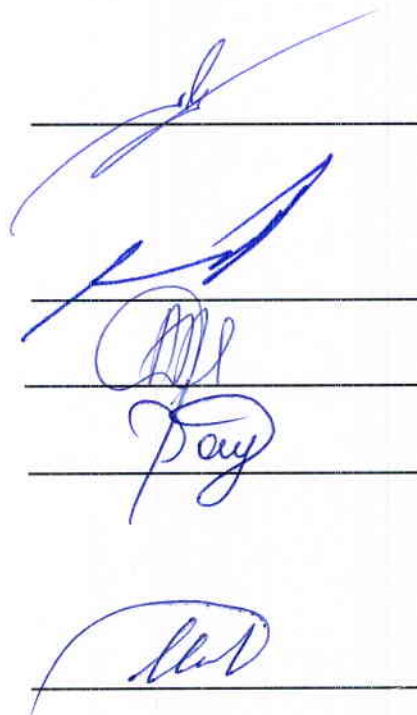
**Члены заседания:**

**Алимжанов Н.Т.**

**Амрина А.М.**

**Даулетов Ж.М.**

**Секретарь:**  
**Исмагулова Д.А.**



The image shows four sets of horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink above it. The signatures are: 1. A stylized signature for the Chairman, D. Z. Esheev. 2. A signature for N. T. Alimzhanov. 3. A signature for A. M. Amrino. 4. A signature for D. A. Ismagulova.