

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Astana Venue Management»**

г. Астана

«24» декабря 2025 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. **Даулетов Ж.М.** – заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Астаны»;
4. **Кобаев А.Т.** – заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Астаны».

**Приглашенные:**

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

**Итоги голосования:**

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

**Решили:** назначить Председателем Ешкеева Д.З., секретарем Кадыролдину Д.Т.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении ежегодного уточнения плана развития Товарищества на 2026 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 решений по вопросу повестки дня:

**По вопросу повестки дня:** «Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития Товарищества на 2026 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу».

Проект ежегодного уточнения плана развития Товарищества на 2026 год разработан согласно формам, утвержденным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года №18 «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 представления отчетов по их исполнению».

В проекте ежегодного уточнения плана развития Товарищества на 2026 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

**Доходы запланированы в сумме 2 422 970,0 тыс. тенге, в том числе:**

- Доходы от услуг по проведению экскурсий 743 040,0 тыс. тенге;
- Доходы от услуг по предоставлению помещений 147 687,0 тыс. тенге;
- Доходы от услуг по предоставлению помещений для проведения мероприятий 63 457,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 1 069 065,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 5 737,5 тыс. тенге;
- Прочие доходы 393 983,5 тыс. тенге.

**Расходы запланированы в сумме 2 330 125,0 тыс. тенге, в том числе:**

- Фонд оплаты труда 708 324,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 124 074,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 188 462,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 440 016,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 368 955,0 тыс. тенге, в том числе текущий ремонт 28 434,0 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы 52 310,5 тыс. тенге.

- Прочие расходы (производственные, общие и административные) 54 000,0 тыс.тенге;
- Прочие расходы (в т.ч. списание дебиторской задолженности по ДДУ) 393 983,5 тыс. тенге.

**Финансовый результат прибыль в размере 92 845,0 тыс. тенге.**

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере **92 845,0** тыс. тенге, и чистая прибыль в размере **74 276,0** тыс. тенге.

**Итоги голосования:**

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

**Решили:** утвердить ежегодное уточнение Плана развития на 2026 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2024-023).

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.

Даулетов Ж.М.

Кобаев А.Т.

**Секретарь:**  
Кадыролдина Д.Т.

The image shows four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The first line has a signature that appears to be 'Д.З.'. The second line has a signature that appears to be 'Н.Т.'. The third line has the handwritten text 'в отпуске' above a signature that appears to be 'Ж.М.'. The fourth line has a signature that appears to be 'А.Т.'. The fifth line has a signature that appears to be 'Д.Т.'.