

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

г. Нур-Султан

« 15 » 12 2021 года

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

Присутствовали:

1. **Амрин А.К.** – заместитель акима города Нур-Султан;
2. **Отебаев Е.К.** – руководитель Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»;
3. **Амрина А.М.** – заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»;
4. **Даулетов Ж.М.** – заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан».

Приглашенные:

- 1) **Эффа Л.В.** – заместитель генерального директора по финансам и экономике товарищества с ограниченной ответственностью «Astana Venue Management» (далее – Товарищество);
- 2) **Мукаева А.Ж.** – начальник управления бюджетного планирования Товарищества;
- 3) **Муратбекова Ж.Т.** – начальник юридического управления Товарищества.

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

На указанном заседании Наблюдательного совета предложено назначить Председателем Амрина А.К. – заместителя акима города Нур-Султан, секретарем Муратбекову Ж.Т. – начальника юридического управления Товарищества.

Итоги голосования:

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

Решили: назначить Председателем Амрина А.К., секретарем Муратбекову Ж.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Плана развития Товарищества с уточнением основных показателей во II полугодии 2021 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

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:

Об утверждении Плана развития Товарищества с уточнением основных показателей во II полугодии 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

План развития Товарищества с уточнением основных показателей во II полугодии 2021 года 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 2021 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

Доходы запланированы в сумме 1 262 487,0 тыс. тенге, в том числе:

- Доходы от аренды 207 635,0 тыс. тенге;
- Доходы от продажи билетов 246 159,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 806 532,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 735,0 тыс. тенге;
- Прочие доходы 1 426,0 тыс. тенге.

Расходы запланированы в сумме 1 207 749,0 тыс. тенге, в том числе:

- Фонд оплаты труда 667 111,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 71 967,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 136 128,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 27 427,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 178 206,0 тыс. тенге;
- Прочие расходы 95 109,0 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы 31 801,0 тыс. тенге.

Финансовый результат прибыль в размере 54 738,0 тыс. тенге.

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере 54 738,0 тыс. тенге, и чистую прибыль в размере 43 790,0 тыс. тенге.

Итоги голосования:

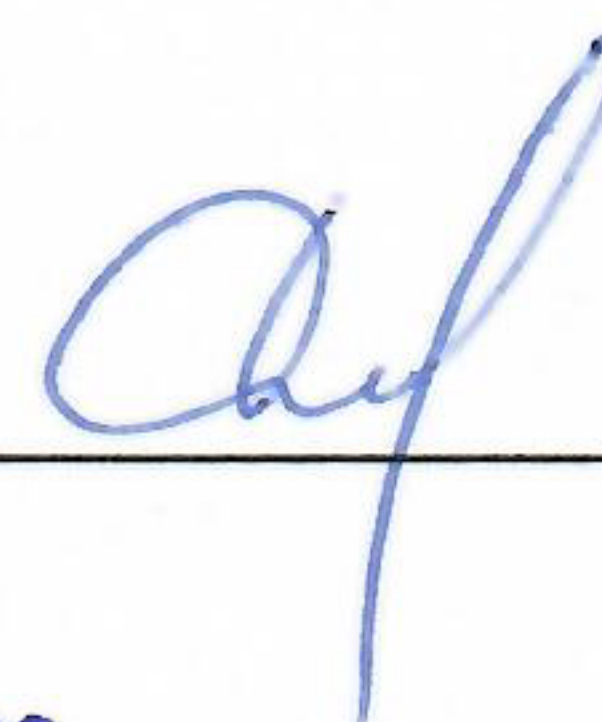
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить План развития Товарищества с уточнением основных показателей во II полугодии 2021 года согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2019-018).

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

Председатель:

Амрин А.К.



Члены заседания:

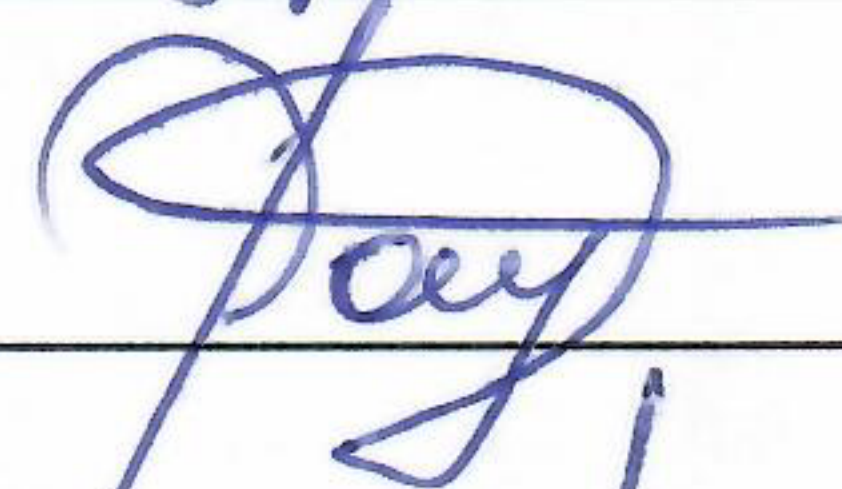
Отебаев Е.К.



Амрина А.М.



Даулетов Ж.М.



Секретарь:

Муратбекова Ж.Т.

