

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Наблюдательного совета
товарищества с ограниченной ответственностью
«Astana Venue Management»

г. Нур-Султан «24» 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) **Мукаева А.Ж.** – начальник управления бюджетного планирования Товарищества;
- 2) **Әбжан К.С.** – начальник Управления комплаенс;
- 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:

1. Об утверждении Плана развития Товарищества на 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2. О создании антикоррупционной комплаенс-службы, подотчетной Наблюдательному совету Товарищества и назначении комплаенс-офицером Эбжан К.С.

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 вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана развития Товарищества на 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу».

Проект плана развития Товарищества на 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 плана развития Товарищества на 2022 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

Доходы запланированы в сумме 1 625 131,0 тыс. тенге, в том числе:

- Доходы от продажи билетов 303 381,0 тыс. тенге;
- Доходы от аренды 558 194,0 тыс. тенге;
- Доходы от аренды помещений для проведения мероприятий 14 955,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 747 928,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 672,0 тыс. тенге.

Расходы запланированы в сумме 1 557 429,00 тыс. тенге, в том числе:

- Фонд оплаты труда 666 181,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 66 264,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 211 051,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 81 563,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 446 582,0 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы 43 493,0 тыс. тенге;
- Прочие расходы 42 295,0 тыс. тенге.

Финансовый результат прибыль в размере 67 702,0 тыс. тенге.

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере **67 702,0 тыс. тенге**, и чистая прибыль в размере **54 162,0 тыс. тенге**.

Итоги голосования:

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

Решили: утвердить План развития Товарищества на 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2019-019).

По второму вопросу повестки дня: «О создании антикоррупционной комплаенс-службы, подотчетной Наблюдательному совету Товарищества и назначении комплаенс-офицером Эбжан К.С.».

Вопрос выносится на голосование.

Итоги голосования:

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

Решили: создать антикоррупционную комплаенс-службу, подотчетную Наблюдательному совету Товарищества и назначить комплаенс-офицером Эбжан К.С.

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.