

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
товарищества с ограниченной ответственностью
«Astana Venue Management»

г. Астана

« 02 » 03 2023 года

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

Присутствовали:

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

Приглашенные:

- 1) **Эффа Л.В.** – заместитель генерального директора по финансам и экономике товарищества с ограниченной ответственностью «Astana Venue Management» Товарищества;
- 2) **Бексейтов Ж.О.** – Начальник-Главный бухгалтер управления бухгалтерского учета Товарищества;

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

- 3) На указанном заседании Наблюдательного совета предложено назначить Председателем Байкен Е.Б. – заместителя акима города Астана, секретарем- Бексейтова Ж.О.–Начальник-Главный бухгалтер управления бухгалтерского учета Товарищества;

Итоги голосования:

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

Решили: назначить Председателем Байкен Е.Б., секретарем Бексейтов Ж.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана развития Товарищества на 2023 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Председатель: прошу проголосовать за утверждение повестки дня.

Итого 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 2023 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу».

Проект плана развития Товарищества на 2023 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 2023 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

Доходы запланированы в сумме 1 512 979,0 тыс. тенге, в том числе:

- Доходы от продажи билетов 467 796,0 тыс. тенге;
- Доходы от аренды 222 900,0 тыс. тенге;
- Доходы от аренды помещений для проведения мероприятий 53 420,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 684 095,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 3 600,0 тыс. тенге.
- Прочие доходы 81 168,0 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме 1 434 028,00 тыс. тенге, в том числе:

- Фонд оплаты труда 626 188 ,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 74 823,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 131 220,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 148 402,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 360 041,0 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы 45 085,0 тыс. тенге;
- Прочие расходы 48 269,0 тыс. тенге.

Финансовый результат прибыль в размере 78 951,0 тыс. тенге.

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере 78 951.0 тыс. тенге, и чистая прибыль в размере 63 161.0 тыс. тенге.

Итоги голосования:

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

Решили: утвердить План развития Товарищества на 2023 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-1708-40031785-2019-027).

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

Председатель:

Байкен Е.Б.



Члены заседания:

Отебаев Е.К.



Амрина А.М.



Даулетов Ж.М.



Секретарь:

Бексейтов Ж.О.

