

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

г. Астана

«25» декабря 2024 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) **Исмагулова Д.А.** – 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.

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 Мукаеву А.Ж. – начальника управления бюджетного планирования Товарищества.

**Итоги голосования:**

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

**Решили: назначить Председателем Ешкеева Д.З., секретарем Мукаеву А.Ж.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении ежегодного уточнения плана развития Товарищества на 2025 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 2025 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу».

Проект ежегодного уточнения плана развития Товарищества на 2025 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 ежегодного уточнения плана развития Товарищества на 2025 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

**Доходы запланированы в сумме 1 426 602,0 тыс. тенге, в том числе:**

- Доходы от услуг по проведению экскурсий 613 978,0 тыс. тенге;
- Доходы от услуг по предоставлению помещений 151 736,0 тыс. тенге;
- Доходы от услуг по предоставлению помещений для проведения мероприятий 56 286,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 600 042,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 4 560,0 тыс. тенге.

**Расходы запланированы в сумме 1 358 287,0 тыс. тенге, в том числе:**

- Фонд оплаты труда 625 560,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 93 239,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 144 466,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 37 517,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 355 914,0 тыс. тенге, *в том числе текущий ремонт 21 216,0 тыс. тенге;*
- Общие и административные расходы 74 231,0 тыс. тенге.

- Прочие расходы (производственные, общие и административные) 27 360,0 тыс.тенге.

**Финансовый результат прибыль в размере 68 315,0 тыс. тенге.**

Таким образом, запланированный финансовый результат Товарищества составляет прибыль в размере **68 315,0** тыс. тенге, и чистая прибыль в размере **54 652,0** тыс. тенге.


**Итоги голосования:**

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

**Решили: утвердить ежегодное уточнение Плана развития на 2025 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2024-012).**

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

**Председатель:**  
**Ешкеев Д.З.**



**Члены заседания:**

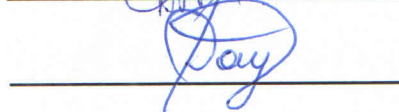
**Алимжанов Н.Т.**



**Амрина А.М.**



**Даулетов Ж.М.**



**Секретарь:**  
**Мукаева А.Ж.**



**«Astana Venue Management»**  
**жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің**  
**Байқау кеңесі отырысының**  
**№ 6 ХАТТАМАСЫ**

Астана қаласы

«25» сентябрь 2024 жыл

Өткізілетін орны: Қазақстан республикасы, 010000, Астана қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік көшесі, 11.

**Қатысқандар:**

1. **Д.З. Ешкеев** – «Астана қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысы;
2. **Н.Т. Алимжанов** – «Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы;
3. **А.М. Амрина** – «Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары
4. **Ж.М. Даулетов** – «Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары.

**Шақырылғандар:**

- 1) Д.А. Исмагулова – «Astana Venue Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Серіктестік) Қаржы және экономика жөніндегі бас директорының орынбасары;
- 2) А.Ж. Мукаева – Серіктестіктің Бюджеттік жоспарлау басқармасының бастығы.

Серіктестіктің Байқау кеңесінің осы отырысы заңды деп танылады, кворум шарттары сақталды.

Байқау кеңесінің аталған отырысында «Астана қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысы - Д. З. Ешкеевті төраға, Серіктестіктің бюджеттік жоспарлау басқармасының бастығы - А. Ж. Мукаеваны хатшы етіп тағайындау ұсынылды.

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Иә» - бірауыздан; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Шешті:** Д.З. Ешкеев - төраға, А.Ж. Мукаева - хатшы болып тағайындалсын.

**КҮН ТӘРТІБІНДЕ:**

Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 2025 жылға арналған Серіктестіктің даму жоспарының өзектілігін бекіту.

Төраға: күн тәртібін бекіту үшін дауыс берулеріңізді сұраймын.

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Иә» - бірауыздан; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Шешті: күн тәртібі ұсынылған редакцияда бекітілсін.**

Отырыс төрағасы күн тәртібі мәселесі бойынша талқылауға және шешім қабылдауға көшуді ұсынды:

**Күн тәртібі мәселесі бойынша:** «Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 2025 жылға арналған Серіктестіктің даму жоспарының өзектілігін бекіту».

Серіктестіктің 2025 жылға арналған даму жоспарының өзектілігін жобасы «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген формаларға сәйкес әзірленді.

Серіктестіктің 2025 жылға арналған даму жоспарының жыл сайынғы жаңару жобасында қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері төмендегідей көрсетілген:

**Кірістер 1 426 602,0 мың теңге сомасында жоспарланған, оның ішінде:**

- Экскурсия жүргізу бойынша қызметтерден түсетін кірістер 613 978,0 мың теңге;
- Орынжайларды беру қызметтерінен түсетін кірістер 151 736,0 мың теңге;
- Іс-шараларды өткізу үшін орынжайларды беру қызметтерінен түсетін кірістер 56 286,0 мың теңге;
- Сенімгерлік басқару шартына сәйкес ғимаратты күтіп ұстау бойынша көрсетілген қызметтер үшін кірістер 600 042,0 мың теңге;
- Сыйақылар бойынша кірістер 4 560,0 мың теңге.

**Шығыстар 1 358 287,0 мың теңге сомасында жоспарланған, оның ішінде:**

- Еңбекақы төлеу қоры 625 560,0 мың теңге;
- Салықтар және әлеуметтік аударымдар 93 239,0 мың теңге;
- Коммуналдық қызметтер сомасы 144 466,0 мың теңге;
- Тауар қорлар мен материалдар 37 517,0 мың теңге;
- Пайдалану шығындары 355 914,0 мың теңге, *азымдағы жөндеу 21 216,0 мың теңге;*
- Жалпы және әкімшілік шығыстар 74 231,0 мың теңге.
- Өзге шығыстар 27 360,0 мың теңге.

**Қаржылық нәтиже 68 315,0 мың теңге мөлшерінде пайда.**

Осылайша, Серіктестіктің жоспарланған қаржылық нәтижесі **68 315,0** мың теңге мөлшеріндегі пайданы және **54 652,0** мың теңге мөлшеріндегі таза пайданы құрайды.

**Дауыс беру қорытындысы:**

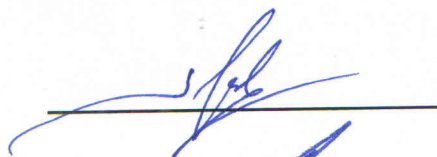
«Иа» - бірауыздан; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Шешті:** осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес (Идентификатор – 14-170840031785-2024-012) 2025 жылға арналған Серіктестіктің даму жоспары бекітілсін.

Серіктестіктің Байқау кеңесі отырысының күн тәртібі аяқталуына байланысты, Серіктестіктің Байқау кеңесінің отырысы жабық деп жарияланды.

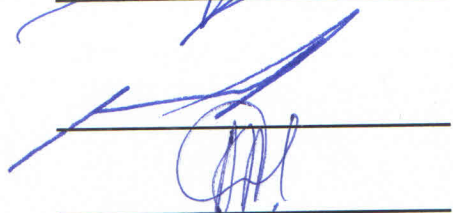
**Төраға:**

**Д.З. Ешкеев**

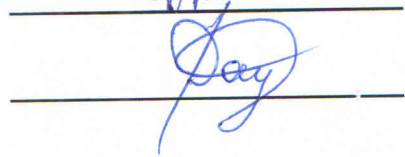


**Отырыс мүшелері:**

**Н.Т. Алимжанов**



**А.М. Амрина**



**Ж.М. Даулетов**

**Хатшы:**

**А.Ж. Мукаева**

