ПРОТОКОЛ № 5
заседания Наблюдательного совета
товарищества с ограниченной ответственностью
«Astana Venue Management»

г. Нур-Султан **«27» 08 2022 года**

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

Присутствовали:

1. **Байкен Е.Б.** – 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) 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 Байкен Е.Б. – заместителя акима города Нур-Султан, секретарем Муратбекову Ж.Т. – начальника юридического управления Товарищества.

Итоги голосования:

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

Решили: назначить Председателем Байкен Е.Б., секретарем Муратбекову Ж.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Товарищества за 2021 год.

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 решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Товарищества за 2021 год согласно Приложению №1 к настоящему решению».

Проект отчета по исполнению Плана развития Товарищества за 2021 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 отчета по исполнению Плана развития Товарищества за 2021 год показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены следующим образом:

Доходы за 2021 год составили в сумме 1 261 757,0 тыс. тенге, в том числе:

- Доходы от аренды 230 743,0 тыс. тенге;
- Доходы от продажи билетов 257 403,0 тыс. тенге;
- Доходы за оказанные услуги по содержанию здания согласно договору доверительного управления 771 652,0 тыс. тенге;
- Доходы по вознаграждениям 797,0 тыс. тенге;
- Прочие доходы (54,0) тыс. тенге;
- Доходы от неосновной деятельности 1 216,0 тыс. тенге.

Расходы за 2021 год составили в сумме 1 186 118,0 тыс. тенге, в том числе:

- Фонд оплаты труда 675 988,0 тыс. тенге;
- Налоги и социальные отчисления 67 855,0 тыс. тенге;
- Коммунальные услуги 126 785,0 тыс. тенге;
- Запасы и материалы 4 517,0 тыс. тенге;
- Эксплуатационные расходы 163 110,0 тыс. тенге, *в том числе текущий ремонт зданий 31 925,0 тыс. тенге*;
- Общие и административные расходы 26 086,0 тыс. тенге;

– Прочие расходы 121 777,0 тыс. тенге, *в том числе резерв по отпускам 75 153,0 тыс. тенге, признание задолженности 30 000,0 тыс. тенге.*

Таким образом, финансовый результат Товарищества составил прибыль до налогообложения в размере 75 639,0 тыс. тенге и чистую прибыль в размере 44 850,0 тыс. тенге.

Итоги голосования:
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет по исполнению Плана развития Товарищества за 2021 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу (Идентификатор – 14-170840031785-2019-025).

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:
Муратбекова Ж.Т. _____