

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»**

г. Астана

№ 8

16 октября 2024 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (далее – Общество).
Место нахождения Общества	Республика Казахстан, 150000 г.Петропавловск, пр. Я. Гашека, 1.
Место проведения заседания	Республика Казахстан, город Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А, конференц – зал.
Дата и время проведения заседания	16 октября 2024 года, 17 часов 00 минут.
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовало 4 (четверо) члена из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений имеется

По вопросу повестки дня: «Об утверждении Бюджета АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения» на 2025 год и Плана мероприятий Общества на 2025-2029гг.»

Решение по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:

По итогам голосования по вопросу повестки дня, руководствуясь подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 2), 21) пунктом 29 статьи 10 Устава АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» **РЕШИЛ:**

1) Утвердить Бюджет АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения» на 2025 год, и План мероприятий АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения» на 2025-2029 годы, согласно Приложению №1,2 к настоящему решению.

2) Исполнительному органу – Генеральному директору АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», обеспечить:

- 1) принятие мер по увеличению объемов реализации продукции, поиск нового рынка;
- 2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

Приложение:

Приложения №1, №2 к протоколу заседания Совета директоров АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения» от 16 октября 2024 года

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ә. Шыныбаев

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» Основные параметры Бюджета на 2025 год

№ п/п	Наименование	План 2025 г. (тыс.тенге)
1	2	3
1.	ДОХОДЫ ВСЕГО:	15 556 971
1.1.	Доходы от реализации	15 484 371
1.1.1.	Продукция гражданского назначения	9 001 350
1.1.2.	Спецпродукция и продукция двойного назначения	6 483 021
1.2.	Прочие доходы (доход от неосновной деятельности; доход от финансирования)	72 600
2.	РАСХОДЫ ВСЕГО:	14 720 547
2.1.	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	13 660 345
2.2.	Расходы по реализации	290 180
2.3.	Общие административные расходы	338 463
2.4.	Расходы на финансирование	368 309
2.5.	Прочие расходы (расходы от неосновной деятельности, курсовые разницы)	63 250
3.	ПРИБЫЛЬ ЛУБЫТОК ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	836 424
4.	РАСХОДЫ ПО КПН	167 285
5.	ЧИСТЫЙ ДОХОД	669 139
6.	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (ЧИСТЫЙ ДОХОД/ДОХОДЫ ВСЕГО)	4,3%
7.	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	-

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» Параметры Плана мероприятий на 2025-2029 годы

№ п/п	Наименование	План 2025 г. (тыс.тенге)	План 2026 г. (тыс.тенге)	План 2027 г. (тыс.тенге)	План 2028 г. (тыс.тенге)	План 2029 г. (тыс.тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ДОХОДЫ ВСЕГО:	15 556 971	17 778 414	31 356 830	34 250 251	35 968 868
1.1.	Доходы от реализации	15 484 371	17 705 814	31 284 230	34 177 651	35 896 268
1.1.1.	гражданского назначения	9 001 350	12 429 032	8 514 701	11 943 484	12 328 051
1.1.2.	спецпродукция и продукция двойного назначения	6 483 021	5 276 781	22 769 529	22 234 167	23 568 217
1.2.	Прочие доходы (доход от неосновной деятельности; доход от финансирования)	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600
2.	РАСХОДЫ ВСЕГО:	14 720 547	16 755 411	28 773 252	31 397 405	32 958 855
2.1.	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	13 660 345	15 620 107	27 599 016	30 181 597	31 699 274
2.2.	Расходы на реализацию продукции	290 180	305 301	321 213	337 961	355 587
2.3.	Общие административные расходы	338 463	357 408	377 421	398 564	420 900
2.4.	Расходы на финансирование	368 309	409 346	412 351	416 033	419 844
2.5.	Прочие расходы (расходы от неосновной деятельности, курсовые разницы)	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250
3.	ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	836 424	1 023 003	2 583 578	2 852 846	3 010 013
4.	РАСХОДЫ ПО КПП	167 285	204 601	516 716	570 569	602 003
5.	ЧИСТЫЙ ДОХОД	669 139	818 402	2 066 863	2 282 277	2 408 011
6.	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (ЧИСТЫЙ ДОХОД/ДОХОДЫ ВСЕГО)	4,3%	4,6%	6,6%	6,7%	6,7%