



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 18

«17» февраль 2023 г.

г.Ақтау

<p>Толық атауы: «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам).</p> <p>Қоғамның мекен жайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат.</p> <p>Басқарма отырысының өткен орны: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат.</p> <p>Қоғам Басқармасы:</p> <p>Мустафаев М.К. Бас директор</p> <p>Сюй Шиго Бас директордың бірінші орынбасары</p> <p>Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз):</p> <p>Го Лиган «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының міндетін атқарушысы.</p> <p>Шегемов Ж.Ш. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары</p> <p>Шешім қабылдануы үшін кворум бар.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 59-бабына сәйкес, Қоғам Басқармасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауы дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>КҮН ТӘРТІБІ:</p> <p>1.2023 жылға арналған сатып алу веб-порталын пайдаланбай жүзеге асырылатын ерекше тәртіпті қолдана отырып, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ сатып алу тізбесін» бекіту туралы.</p>	<p>Полное наименование: Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее - Общество).</p> <p>Место нахождения Общества: 130000, Республика Казахстан, г.Ақтау, 6 микрорайон, здание 1.</p> <p>Место проведения заседания Правления Общества: 130000, Республика Казахстан, г.Ақтау, 6 микрорайон, здание 1.</p> <p>Правление Общества:</p> <p>Мустафаев М.К. Генеральный директор</p> <p>Сюй Шиго Первый заместитель генерального директора</p> <p>Секретарь заседания (без права голоса):</p> <p>Го Лиган И.о.корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»</p> <p>Шегемов Ж.Ш. Заместитель корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>В соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принятие решений Правлением Общества по повестке дня будет осуществляться посредством голосования.</p> <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <p>1.Об утверждении Перечня закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2023 год.</p>
--	---

① К

Күн тәртібіндегі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Басқармасының мүшелері, саны 2 (екі) адам, **БІРАУЫЗДАН «Жақтап»** - дауыс беріп,

ШЕШТІ:

- 1.2023 жылға арналған сатып алу веб-порталын пайдаланбай жүзеге асырылатын ерекше тәртіпті қолдана отырып, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ сатып алу тізбесі» қоса беріліп отырған редакцияда бекітілсін (№1 қосымша);
- 2.Осы хаттамадан туындаған қажетті шараларды қабылдау коммерциялық мәселелер жөніндегі бас директордың орынбасары А.К. Камматовқа жүктелсін.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, члены Правления Общества, в количестве 2 (двух) человек, проголосовав «За» - **ЕДИНОГЛАСНО**,

РЕШИЛИ:

- 1.Утвердить прилагаемый Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2023 год, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
- 2.Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Камматову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

**«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Басқармасы/
Правление АО «Мангистаумунайгаз»:**



Мустафаев М.К.



Сюй Шиго

Отырыс Хатшысы / Секретарі заседания:



Го Лиган



Шегемов Ж.Ш.