



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 36

«03» мая 2023 г.

г.Ақтау

Толық атауы: «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам).

Қоғамның мекен жайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат.

Басқарма отырысының өткен орны: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат.

Қоғам Басқармасы:

Мустафаев М.К. Бас директор

Сюй Шиго Бас директордың бірінші орынбасары

Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз):

Ван Чжунминь «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы

Шегемов Ж.Ш. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары

Шешім қабылдануы үшін кворум бар.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 59-бабына сәйкес, Қоғам Басқармасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауы дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Жаңа редакцияда 2023 жылға арналған «ММГ» АҚ ТЖҚ жүйесінен тыс жүзеге асырылатын сатып алулардың нақтыланған тізбесін бекіте отырып, Қоғам Басқармасының 2023 жылғы 17 ақпандағы №18 шешімімен бекітілген 2023 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын

Полное наименование: Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 130000, Республика Казахстан, г.Ақтау, 6 микрорайон, здание 1.

Место проведения заседания Правления Общества: 130000, Республика Казахстан, г.Ақтау, 6 микрорайон, здание 1.

Правление Общества:

Мустафаев М.К. Генеральный директор

Сюй Шиго Первый заместитель генерального директора

Секретарь заседания (без права голоса):

Ван Чжунминь Корпоративный секретарь АО «Мангистаумунайгаз»

Шегемов Ж.Ш. Заместитель корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»

Кворум для принятия решений имеется.

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принятие решений Правлением Общества по повестке дня будет осуществляться посредством голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О внесении изменений и дополнений №1 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2023 год, утвержденный решением Правления Общества от 17 февраля 2023г. №18 с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне

2

пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар тізбесіне №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

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

ШЕШТІ:

1. Жаңа редакцияда 2023 жылға арналған «ММГ» АҚ ТЖҚ жүйесінен тыс жүзеге асырылатын сатып алулардың нақтыланған тізбесін бекіте отырып, Қоғам Басқармасының 2023 жылғы 17 ақпандағы №18 шешімімен бекітілген 2023 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар тізбесіне №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 2023 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулардың нақтыланған тізбесі қоса беріліп отырған редакцияда бекітілсін (осы хаттамаға №1 қосымша).
3. Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары А.К. Камматов осы хаттамадан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

системы закупаемых ТРУ АО «ММГ» на 2023 год в новой редакции.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения №1 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2023 год, утвержденный решением Правления Общества от 17 февраля 2023 г. №18 согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить уточненный перечень закупок №1, который осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2023 год с учетом внесенных изменений и дополнений, в прилагаемой редакции (Приложение №1 к настоящему протоколу).
3. 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.

Сүй Шиго

Отырыс Қатшысы / Секретарі заседания:



Ван Чжунминь

Шегемов Ж.Ш.