



«Манғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 40

«07» июня 2023 г.

г.Ақтау

<p>Толық атауы: «Манғыстаумұнайгаз» 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>Ван Чжунминь «Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы</p> <p>Шегемов Ж.Ш. «Манғыстаумұнайгаз» 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. 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 «Манғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар тізбесіне №2 өзгерістер мен толықтырулар енгізу 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>Ван Чжунминь Корпоративный секретарь 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.О внесении изменений и дополнений №2 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 системы закупаемых ТРУ АО «ММГ» на 2023 год в новой редакции.</p>
--	---

2

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 №2 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін;
2. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, қоса беріліп отырған редакцияда 2023 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын №2 сатып алудың нақтыланған тізбесі бекітілсін (осы хаттамаға қоса берілген №1 қосымша).
3. Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары А.К. Камматов осы хаттамадан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

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

1. Внести изменения и дополнения №2 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 №2, 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.

 Суй Шиго

Отырысқа қатысатын / Секретари заседания:

 Ван Чжунмин



 Шегемов Ж.Ш.