



«Мангыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангыстаумұнайгаз»

№ 50

«28» шалы 2023 г.

г.Ақтау

<p>Толық атауы: «Мангыстаумұнайгаз» 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 «Мангыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы</p> <p>Джайғалиева А.У «Мангыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасарының міндетін атқарушысы.</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</p>	<p>Полное наименование: Акционерное общество «Мангыстаумұнайгаз» (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 «Мангыстаумұнайгаз»</p> <p>Джайғалиева А.У И.о.заместителя корпоративного секретаря АО «Мангыстаумұнайгаз»</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 №3 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангыстаумұнайгаз» на 2023 год, утвержденный решением Правления Общества от 17 февраля 2023г. №18 с утверждением</p>
--	---

2

Жай

арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар тізбесіне №3 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 №3 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.Қ. Камматов осы хаттамадан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системы закупок 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 №3 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 №3, 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

Открыто  Секретари заседания:

 Ван Чжунминь

 Джайғалиева А.У.

