



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 59

29 сентябрь 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>Лю Хунвэй «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>1.2024 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын Сатып алулар тізбесін бекіту туралы.</p> <p>Күн тәртібінің мәселесін және ол бойынша ұсынылған материалдарды қарап, Қоғамның Басқарма мүшелері, 2 (екі) адам, БІРАУЫЗДАН «Жақтап» - дауыс беріп,</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>Лю Хунвэй 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 осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2024 год.</p> <p>Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные по нему материалы, члены Правления Общества, в количестве 2 человек, проголосовав «За» - ЕДИНОГЛАСНО,</p>
--	--

ШЕШТІ:

1. Осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 2024 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын қоса беріліп отырған Сатып алулардың тізбесі бекітілсін;
2. Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары А.К.Каматовқа осы хаттамадан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

РЕШИЛИ:

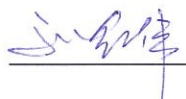
1. Утвердить прилагаемый Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2024 год, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Камматову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

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

 Мустафаев М.К.

 Суй Шиго

Отырыс Хатшысы/Секретари заседания:

 Лю Хунвэй



 Шегемов Ж.Ш.