



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 41

г.Ақтау

«02» августа 2024 г.

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: <table><tr><td>Мустафаев М.К.</td><td>Бас директор</td></tr><tr><td>Вэнь Цзяцзюнь</td><td>Бас директордың бірінші орынбасары</td></tr></table> Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз): <table><tr><td>Ван Чжунминь</td><td>«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы</td></tr><tr><td>Жайғалиева А.</td><td>«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасарының міндетін атқарушысы</td></tr></table> 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. Қоғам Басқармасының 2023 жылғы 29 қыркүйектегі № 59 шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай 2024 жылға арналған арнайы рәсімді пайдалана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар Тізбесіне «ММГ» АҚ 2024 жылға арналған сатып алынатын ТЖҚ жүйесінен тыс жүргізілген сатып алулардың жаңартылған Тізбесі жаңа редакциядағы №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.	Мустафаев М.К.	Бас директор	Вэнь Цзяцзюнь	Бас директордың бірінші орынбасары	Ван Чжунминь	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы	Жайғалиева А.	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасарының міндетін атқарушысы	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: <table><tr><td>Мустафаев М.К.</td><td>Генеральный директор</td></tr><tr><td>Вэнь Цзяцзюнь</td><td>Первый заместитель генерального директора</td></tr></table> Секретарь заседания (без права голоса): <table><tr><td>Ван Чжунминь</td><td>Корпоративный секретарь АО «Мангистаумунайгаз»</td></tr><tr><td>Джайғалиева А.У.</td><td>И.о.заместителя корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»</td></tr></table> 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 2024 год, утвержденный решением Правления Общества №59 от 29 сентября 2023г. с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системы закупаемых ТРУ АО «ММГ» на 2024 год в новой редакции.	Мустафаев М.К.	Генеральный директор	Вэнь Цзяцзюнь	Первый заместитель генерального директора	Ван Чжунминь	Корпоративный секретарь АО «Мангистаумунайгаз»	Джайғалиева А.У.	И.о.заместителя корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»
Мустафаев М.К.	Бас директор																
Вэнь Цзяцзюнь	Бас директордың бірінші орынбасары																
Ван Чжунминь	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы																
Жайғалиева А.	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасарының міндетін атқарушысы																
Мустафаев М.К.	Генеральный директор																
Вэнь Цзяцзюнь	Первый заместитель генерального директора																
Ван Чжунминь	Корпоративный секретарь АО «Мангистаумунайгаз»																
Джайғалиева А.У.	И.о.заместителя корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»																

Меню - Джайгалиева А.У.