



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 62

«26» ноября 2024 г.

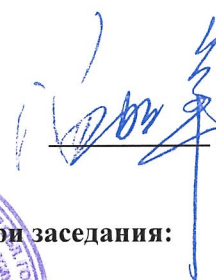
г.Ақтау

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 Вэнь Цзяцзюнь Бас директордың бірінші орынбасары Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз): Ван Чжунминь «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысы Жайғалиева А. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасарының міндетін атқарушысы 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: 1.2025 жылға арналған сатып алу веб-порталын пайдаланбай жүзеге асырылатын ерекше тәртіпті қолдана отырып, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ сатып алу тізбесін» бекіту туралы.	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 Вэнь Цзяцзюнь Первый заместитель генерального директора Секретарь заседания (без права голоса): Ван Чжунминь Корпоративный секретарь АО «Мангистаумунайгаз» Джайғалиева А.У. И.о.заместителя 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.Об утверждении Перечня закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2025 год.
---	---

Күн тәртібіндегі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Басқармасының мүшелері, саны 2 (екі) адам, БІРАУЫЗДАН «Жақтап» - дауыс беріп, ШЕШТІ: 1.2025 жылға арналған сатып алу веб-порталын пайдаланбай жүзеге асырылатын ерекше тәртіпті қолдана отырып, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ сатып алу тізбесі» қоса беріліп отырған редакцияда бекітілсін (№1 қосымша); 2.Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасарының м.а. А.К. Аргингазин 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.Утвердить прилагаемый Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2025 год, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2.И.о.заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Аргингазину А.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.
---	--

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

 Мустафаев М.К.

 Вэнь Цзяцзюнь

Отырыс Хатшысы/Секретари заседания:

 Ван Чжунминь

 Джайгалиева А.У.



26.11.2024г.