



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 67

г.Ақтау

«17» декабря 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: Вэнь Цзяцзюнь Бас директор Б.С.Сейтмаганбетов Бас директордың бірінші орынбасары Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз): А.У. Джайғалиева «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының м.а. Ван Чжунминь «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары 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 2024 жылғы 26 қарашадағы № 62 хаттамасымен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай 2025 жылға арналған арнайы рәсімді пайдалана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар Тізбесіне «ММГ» АҚ 2025 жылға арналған сатып алынатын ТЖҚ жүйесінен тыс жүргізілген сатып алулардың жаңартылған Тізбесі жаңа редакциядағы №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу 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: Вэнь Цзяцзюнь Генеральный директор Сейтмаганбетов Б.С. Первый заместитель генерального директора Секретарь заседания (без права голоса): Джайғалиева А.У. И.о.корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз» Ван Чжунминь Заместитель 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.О внесении изменений и дополнений №1 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2025 год, утвержденный Протоколом Правления Общества №62 от 26 ноября 2024г. с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системы закупаемых ТРУ АО «ММГ» на 2025 год в новой редакции.
--	---

Күн тәртібіндегі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Басқармасының мүшелері, 2 (екі) адам санында, **БІРАУЫЗДАН «Жақтап»** - дауыс беріп,

ШЕШТІ:

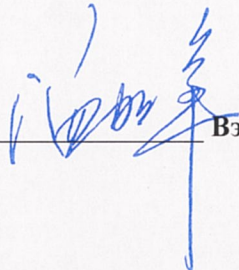
1. Қоғам Басқармасының 2024 жылғы 26 қарашадағы № 62 хаттамасымен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2025 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алу тізбесіне №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін;
2. 2025 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып, енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып жүзеге асырылатын сатып алудың нақтыланған тізбесі қоса беріліп отырған редакцияда бекітілсін (осы Хаттамаға №2 қосымша)
3. Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары Чен Цзунсян осы хаттамадан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

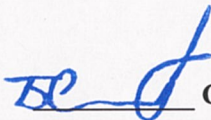
Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, члены Правления Общества, в количестве 2 (двух) человек, проголосовав **«За»** - **ЕДИНОГЛАСНО**,

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения №1 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2025 год, утвержденный решением Правления Общества №62 от 26 ноября 2024г. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить уточненный перечень закупок, который осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2025 год с учетом внесенных изменений и дополнений, в прилагаемой редакции (Приложение №2 к настоящему протоколу).
3. Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Чэнь Цзунсян принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

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


Вэнь Цзяцзюнь


Сейтмаганбетов Б.С.

Отырыс Хатшысы/Секретари заседания:


Джайгалиева А.У.




Ван Чжунминь