



«Манғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 15

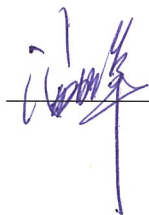
г.Ақтау

«03» марта 2025 г.

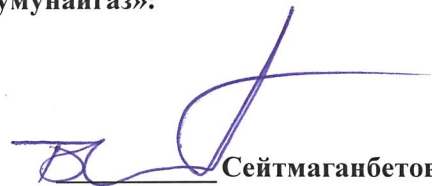
Толық атауы: «Манғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам). Қоғамның мекен жайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат. Басқарма отырысының өткен орны: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат. Қоғам Басқармасы: <table><tr><td>Вэнь Цзяцзюнь</td><td>Бас директор</td></tr><tr><td>Б.С.Сейтмаганбетов</td><td>Бас директордың бірінші орынбасары</td></tr></table> Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз): <table><tr><td>А.У. Джайғалиева</td><td>«Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының м.а.</td></tr><tr><td>Ван Чжунминь</td><td>«Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары</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. «ММГ» АҚ ТЖҚ сатып алатын жүйеден тыс жүзеге асырылатын сатып алулардың нақтыланған тізбесін жаңа редакцияда бекіте отырып, Қоғам Басқармасының 2024 жылғы 26 қарашадағы №62 хаттамасымен бекітілген 2025 жылға арналған «Манғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар тізбесіне №2 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.	Вэнь Цзяцзюнь	Бас директор	Б.С.Сейтмаганбетов	Бас директордың бірінші орынбасары	А.У. Джайғалиева	«Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының м.а.	Ван Чжунминь	«Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары	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>Вэнь Цзяцзюнь</td><td>Генеральный директор</td></tr><tr><td>Сейтмаганбетов Б.С.</td><td>Первый заместитель генерального директора</td></tr></table> Секретарь заседания (без права голоса): <table><tr><td>Джайғалиева А.У.</td><td>И.о.корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»</td></tr><tr><td>Ван Чжунминь</td><td>Заместитель 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 №2 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 системыкупаемых ТРУ АО «ММГ» на 2025 год в новой редакции.	Вэнь Цзяцзюнь	Генеральный директор	Сейтмаганбетов Б.С.	Первый заместитель генерального директора	Джайғалиева А.У.	И.о.корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»	Ван Чжунминь	Заместитель корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»
Вэнь Цзяцзюнь	Бас директор																
Б.С.Сейтмаганбетов	Бас директордың бірінші орынбасары																
А.У. Джайғалиева	«Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының м.а.																
Ван Чжунминь	«Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары																
Вэнь Цзяцзюнь	Генеральный директор																
Сейтмаганбетов Б.С.	Первый заместитель генерального директора																
Джайғалиева А.У.	И.о.корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»																
Ван Чжунминь	Заместитель корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»																

Күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғамның Басқарма мүшелері 2 (екі) адам «Жақтап» дауыс бере отырып - БІРАУЫЗДАН, ШЕШТІ: 1.Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Қоғам Басқармасының 2024 жылғы 26 қарашадағы №62 хаттамасымен бекітілген 2025 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулар тізбесіне №2 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2.2025 жылға арналған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ веб-порталын пайдаланбай, енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асырылатын сатып алулардың нақтыланған тізбесі қоса беріліп отырған редакцияда бекітілсін (осы хаттамаға №2 қосымша). 3.Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары Чен Цзунсян мырза 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 №2 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. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2.Утвердить уточненный перечень закупок, которые 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 г-ну Чэнь Цзунсян принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола
---	---

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



Вэнь Цзяцзюнь

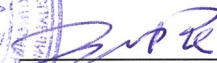


Сейтмаганбетов Б.С.

Отырыс Хатшысы /Секретари заседания:



Джайғалиева А.У.

Ван Чжунминь