



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 47

г.Ақтау

«01» 08 2025г.

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

Сейтмаганбетов Б.С. Бас директордың
бірінші орынбасары

Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз):

Ж.Ш. Шегемов «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. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2025 жылғы нақтыланған жаңа мәтіндегі тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Тізіміне сәйкес 26.11.2024 ж. №62 Қоғам басқармасының шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2025 жылғы жүйеден тыс сатып алынатын ТЖҚ Ерекше жолды қолдану арқылы Тізіміне

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):

Шегемов Ж.Ш. И.о.корпоративного секретаря
АО «Мангистаумунайгаз»

Ван Чжунминь Заместитель
корпоративного секретаря
АО «Мангистаумунайгаз»

Кворум для принятия решений имеется.

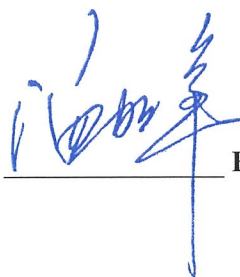
В соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принятие решений Правлением Общества по повестке дня будет осуществляться посредством голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений №3 в Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2025 год, утвержденный решением Правления Общества от 26.11.2024 г. №62 с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системы

№3 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Күн тәртібіндегі мәселені және соған қатысты берілген мәліметтерді талқылап, Қоғам Басқармасының мүшелері, 2 (екі) адам көлемінде, БІРАУЫЗДАН «Жақтап» - дауыс беріп, ШЕШТІ: - Осы хаттамаға №3 Қосымшасына сәйкес 26.11.2024 ж. №62 Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2025 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы жолымен тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Жоспарына №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2025 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы жолымен тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу Тізіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың есебімен осы редакцияда (№2 Қосымша осы хаттамаға ұсынылған) бекітілсін. - Осы шешімнен туындаған қажетті шараларды қабылдау коммерциялық мәселелер жөніндегі бас директордың орынбасарыны Цюй Цзицин жүктелсін.	закупаемых ТРУ АО «Мангистаумунайгаз» на 2025 год в новой редакции. Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные по нему материалы, члены Правления Общества, в количестве 2 человек, проголосовав «За» - ЕДИНОГЛАСНО, РЕШИЛИ: - Внести изменения и дополнения №3 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2025 год, утвержденный решением Правления Общества от 26.11.2024 г. №62 согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. - Утвердить уточненный перечень, закупок, которые осуществляются 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. - Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Цюй Цзицин принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
--	---

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



Вэнь Цзяцзюнь



Сейтмаганбетов Б.С

Отырыс Хатшысы / Секретари заседания:





Шегемов Ж.Ш.



Ван Чжунминь