



«Манғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 56

г.Ақтау

« 11 » сентября 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: Вэнь Цзяцзюнь Бас директор Б.С.Сейтмаганбетов Бас директордың бірінші орынбасары Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз): А.У. Джайғалиева «Манғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының м.а. Ван Чжунминь «Манғыстаумұнайгаз» 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. «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 №4 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 №4 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 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 №4 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 Цюй Цзицин 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 №4 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 Цюй Цзицин принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

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

Вэнь Цзяцзюнь

Сейтмаганбетов Б.С.

Открытое Хатшысы Секретари заседания:



Джайғалиева А.

Ван Чжунминь