



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 60

г.Ақтау

« 17 » 09 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):

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. «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 №5 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 №5 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 закупаемых ТРУ АО «Мангистаумунайгаз» на 2025 год в новой редакции.

Күн тәртібіндегі мәселені және соған қатысты берілген мәліметтерді талқылап, Қоғам Басқармасының мүшелері, 2 (екі) адам көлемінде, **БІРАУЫЗДАН «Жақтап»** - дауыс беріп, **ШЕШТІ:**

1. Осы хаттамаға №5 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.
2. «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.
3. Осы хаттамадан туындаған қажетті шараларды қабылдау коммерциялық мәселелер жөніндегі бас директордың орынбасарыны Цюй Цзицин жүктелсін.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные по нему материалы, члены Правления Общества, в количестве 2 человек, проголосовав

**«За» - ЕДИНОГЛАСНО,
РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения и дополнения №5 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.
2. 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).
3. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Цюй Цзицин 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