



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 83

г.Ақтау

«10» декабря 2025 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. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2026 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы веб-порталды қолданбай ақ тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу Тізімін бекіту туралы. Күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғамның Басқарма мүшелері	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. Об утверждении Перечня закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2026 год. Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, члены Правления
--	--

2 (екі) адам «Жақтап» дауыс бере отырып - **БІРАУЫЗДАН,**

ШЕШТІ:

1. 2026 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы Ерекше жолымен веб-порталды қолданылмай тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алуды Осы хаттамаға №1 Қосымшасына тіркелген тізімінде бекітілсін;
2. Осы хаттамаға туындаған қажетті шараларды қабылдау коммерциялық мәселелер жөніндегі бас директордың орынбасары Цюй Цицинге жүктелсін.

Общества, в количестве 2 (двух) человек, проголосовав «За» -**ЕДИНОГЛАСНО,**

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2026 год, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Цюй Цицин принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

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

Вэнь Цзяцзюнь

Сейтмаганбетов Б.С.

Отырыс Хатшысы / Секретари заседания:

Джайғалиева А.У.



Ван Чжунминь