



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 30

г.Ақтау

« 23 » декабря 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 2026 жылғы нақтыланған жаңа мәтіндегі тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Тізіміне сәйкес 10.12.2025 ж. №83 Қоғам басқармасының шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2026 жылғы жүйеден тыс сатып алынатын ТЖҚ Ерекше жолды қолдану арқылы Тізіміне №1 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 №1 в Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2026 год, утвержденный решением Правления Общества от 10.12.2025 г. №83 с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системы закупаемых ТРУ АО «Мангистаумунайгаз» на 2026 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 №1 Қосымшасына сәйкес 10.12.2025 ж. №83 Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2026 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы жолымен тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Жоспарына №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін;
2. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2026 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 №1 в Перечень закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2026 год, утвержденный решением Правления Общества от 10.12.2025 г. №83 согласно Приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Утвердить уточненный перечень, закупок, которые осуществляются с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2026 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

Открытое Хатшысы Секретари заседания:



Джайғалиева А.

Ван Чжунминь