



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

№ 46

г.Ақтау

«11» августа 2026г.

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 нақтыланған жаңа мәтіндегі тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Тізіміне сәйкес 10.12.2025 ж. №83 Қоғам басқармасының Хаттамасымен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2026 жылғы жүйеден тыс сатып алынатын ТЖҚ Ерекше жолды қолдану арқылы Тізіміне №3 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 №3 в Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2026 год, утвержденный Протоколом Правления Общества от 10.12.2025 г. №83 с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системыкупаемых ТРУ АО «Мангистаумунайгаз» на 2026 год в новой редакции.
---	---

3. Осы хаттамадан туындаған қажетті шараларды қабылдау коммерциялық мәселелер жөніндегі бас директорын орынбасары Цюй Цицинге жүктелсін.

3. Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Цюй Цзицин принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

Сейтмаганбетов Б.С.

Ван Чжунминь