

Выписка №54/26
«18» сентября 2026 года

**Протокол № 09/26
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД»**

г. Астана

«18» сентября 2026 года
14 часов 30 минут – 15 часов 30 минут

Полное наименование юридического лица и местонахождение его исполнительного органа: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», Республика Казахстан, 120315, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д. 32.

Место проведения заседания: офис АО «НГК «Тау-Кен Самрук», г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/10, 7 этаж, конференцзал, посредством онлайн видеоконференцсвязи в приложении «Microsoft Teams» на облачной платформе «Microsoft Office365» с аудио записью.

Форма заседания: открытая.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

5. Об утверждении Политики в области промышленной безопасности и охраны труда АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По вопросу № 5 повестки дня выступил(и): (докладчик), Абдраимов Р.В., Абсаметов Н.М., Шаймардан С.Е., Катыкбаев А.А., Тлеулин А.С.

По итогам голосования по вопросу № 5 повестки заседания, в соответствии с подпунктом 41) пункта 61 АО «ШалкияЦинк ЛТД», утвержденного решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 04 сентября 2018 года (протокол №07/18), Совет директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» РЕШИЛ:

1. Утвердить Политику в области промышленной безопасности и охраны труда АО «ШалкияЦинк ЛТД» согласно приложению, к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику в области безопасности и охраны труда АО «ШалкияЦинк ЛТД», утверждённую решением Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» от 14 апреля 2021 года (протокол № 01/21).

Итоги голосования:

1. Абсаметов Н.М. – «За».
2. Тлеулин А.С. – «За».
3. Шаймардан С.Е. – «За».
4. Катыкбаев А.А. – «За».

«За» - единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

Ишанкулов



 ShalkiyaZINC	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»	стр. 1 из 2
		Версия 1

«ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ АО «ШалкияЦинк ЛТД»»

АО «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – Общество), осуществляя деятельность в сфере разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, предупреждение аварий и инцидентов, а также надежную и безаварийную эксплуатацию опасных производственных объектов.

Безопасность и охрана труда являются неотъемлемой частью устойчивого развития Общества, основой производственной деятельности и безусловным приоритетом при принятии управленческих и производственных решений. Никакие производственные, технические или экономические задачи не могут иметь приоритет над жизнью и здоровьем человека.

Общество стремится обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия труда в целях предотвращения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья работников. Настоящая Политика соответствует целям и стратегическим намерениям Общества, учитывает масштаб и специфику его деятельности, условия осуществления производственных процессов, а также характер рисков и возможностей в области безопасности труда и охраны здоровья.

Для достижения поставленных целей Общество принимает на себя следующие обязательства:

1. Соблюдать требования законодательства и международных стандартов

Обеспечивать соблюдение применимых правовых, нормативных и иных требований в области промышленной безопасности, безопасности и охраны труда, а также требований международного стандарта ISO 45001:2018 и внутренних нормативных документов Общества.

2. Обеспечивать приоритет жизни и здоровья работников

Создавать безопасные и здоровые условия труда, предупреждать производственный травматизм, профессиональные заболевания, аварии и инциденты, обеспечивая защиту работников от производственных рисков и опасностей.

3. Выявлять опасности и управлять рисками

Обеспечивать систематическую идентификацию опасностей, оценку и управление профессиональными и производственными рисками на рабочих местах, принимать своевременные меры по устранению опасностей и снижению рисков в области безопасности труда и охраны здоровья до приемлемого уровня.

4. Обеспечивать промышленную безопасность производственных объектов

Поддерживать опасные производственные объекты, здания, сооружения и оборудование в безопасном и исправном состоянии, обеспечивать постоянную готовность к предупреждению, локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий.

5. Развивать культуру безопасности

Формировать культуру безопасности, основанную на личной ответственности, приверженности безопасному поведению и нетерпимости к нарушениям. Поддерживать открытый диалог с работниками и их представителями, а также их участие в процессах выявления опасностей, оценки рисков, расследования происшествий и совершенствования системы управления безопасностью труда и охраной здоровья.

6. Повышать компетентность персонала

Обеспечивать непрерывное обучение, подготовку, инструктаж и развитие профессиональных навыков работников, необходимых для безопасного выполнения работ и предотвращения происшествий.

7. Применять современные и безопасные технологии

При проектировании, строительстве, модернизации и эксплуатации производственных объектов отдавать приоритет внедрению современных, автоматизированных и безопасных технологий, направленных на снижение воздействия опасных и вредных производственных факторов.

 ShalkiyaZINC	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»	стр. 2 из 2
		Версия 1

8. Обеспечивать право на отказ от опасной работы

Общество гарантирует каждому работнику право приостановить выполнение работ и незамедлительно уведомить непосредственного руководителя в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью, без каких-либо негативных последствий для работника.

9. Обеспечивать постоянное совершенствование

Обеспечивать постоянное улучшение системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, а также повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда посредством внедрения эффективных решений, современных подходов и лучших корпоративных практик.

10. Обеспечивать достижение целей в области безопасности труда и охраны здоровья

Настоящая Политика является основой для установления, реализации, мониторинга и пересмотра целей и показателей в области безопасности труда и охраны здоровья, направленных на постоянное улучшение результатов деятельности Общества.

Настоящая Политика распространяется на всех работников Общества, а также на подрядные и иные организации, выполняющие работы на объектах Общества или под его контролем.

Руководство АО «ШалкияЦинк ЛТД» принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, обеспечение необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей, доведение ее положений до работников и поддержание ее в актуальном состоянии.

**Генеральный директор
АО «ШалкияЦинк ЛТД»**

Тлеулин А.С.

«___» _____ 2026 г.