

Выписка №44/26
«17» августа 2026 года

**Протокол № 08/26
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД»**

г. Астана

«12» августа 2026 года
11 часов 00 минут – 12 часов 00 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:

2. Об утверждении Политики в области качества АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По вопросу № 2 повестки дня выступил(и): Шолатаев А.С. (докладчик), Абсаметов Н.М., Шаймардан С.Е., Каттыкбаев А.А., Аблазимов Р.М., Тлеулин А.С.

По итогам голосования по вопросу № 2 повестки заседания, в соответствии с подпунктами 41) пункта 61 Устава 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 качества АО «ШалкияЦинк ЛТД» согласно приложению № __, к настоящему решению.

Итоги голосования:

1. Абсаметов Н.М. – «За».
2. Аблазимов Р.М. – «За».
3. Тлеулин А.С. – «За».
4. Шаймардан С.Е. – «За».
5. Каттыкбаев А.А. – «За».

«За» - единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



А. Ишанкулов

 ShalkiyaZINC	Политика в области качества АО «ШалкияЦинк ЛТД»	стр. 1 из 1
		Версия 1

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»

АО «ШалкияЦинк ЛТД» (далее по тексту Общество - горнорудная компания, осуществляющая разведку и добычу полиметаллических руд на месторождении «Шалкия» в Кызылординской области Республики Казахстан.

Мы не просто добываем и перерабатываем полезные ископаемые. Мы создаем основу для развития промышленности, осознавая, что наш главный капитал – это не руда в недрах, а люди, которые её добывают, и земля, которая её хранит.

Основой нашей деятельности является применение современных технологий и оборудования с высокой степенью автоматизации, что позволяет эффективно управлять технологическими процессами, обеспечивать стабильное качество продукции и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Политика в области качества отражает стратегические цели Общества по устойчивому развитию, повышению эффективности добычи и переработки полиметаллических руд, соблюдению природоохранных требований и удовлетворению ожиданий заинтересованных сторон.

Общество обязуется строго соблюдать все законодательные, нормативные и договорные требования, а также требования стандартов и внутренние процедуры, обеспечивая тем самым надёжность и безопасность своей деятельности.

Мы стремимся к систематическому совершенствованию системы менеджмента качества, процессов и технологий на основе анализа данных, мониторинга показателей и внедрения инноваций.

Основные приоритеты Общества в реализации Политик:

1. Проведение систематического анализа текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и объективной оценки их удовлетворённости.
2. Обеспечения соответствия производимой продукции требованиям потребителей, законодательным требованиям и лучшим отраслевым практикам.
3. Создание благоприятной среды, способствующей вовлечению каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения качества продукции, систематическое обучение персонала в области качества.
4. Персональная ответственность сотрудников и руководителей подразделений операционного производства за качество продукции, а также ориентирование сотрудников на предупреждение возможных проблем и нарушений в области качества.
5. Применение риск-ориентированного подхода в системе менеджмента и деятельности Общества в целом.
6. Поддержание необходимой компетентности сотрудников и повышение квалификации на постоянной основе.
7. Привлечение к совместной работе только проверенных поставщиков, подрядчиков.
8. Выделение финансирования на мероприятия по улучшению условий, обучению работников Общества в области качества

Политика доводится до сведения всех сотрудников и входит в программу адаптации и обучения сотрудников, учитывается при разработке программ обучения и развития персонала, а также регулярно пересматривается для поддержания её актуальности и эффективности.

Политика доступна для заинтересованных сторон на официальном сайте Общества, в

Высшее руководство АО «ШалкияЦинк ЛТД» подтверждает свою приверженность реализации данной политики и поддержанию системы менеджмента качества на высоком уровне, способствующем успешному развитию Общества.

Генеральный директор _____ **А.Глеулин**

« ____ » _____ 2026г