

Выписка №55/26  
«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:**

6. Об утверждении Экологической политики АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По вопросу № 6 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 № 6 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 Экологическую политику АО «ШалкияЦинк ЛТД» согласно приложению, к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику экологической безопасности АО «ШалкияЦинк ЛТД», утвержденную решением Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» от 28 января 2022 года (протокол №01/22).

**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**



**А. Ишанкулов**

|                                                                                                       |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>ShalkiyaZINC</b> | <b>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА</b><br><b>АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»</b> | <b>стр. 1 из 2</b> |
|                                                                                                       |                                                             | <b>Версия 1</b>    |

## **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»**

АО «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – Общество) осуществляет деятельность в сфере добычи и переработки полезных ископаемых и осознает, что ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью устойчивого развития Общества.

Мы рассматриваем экологическую ответственность не только как выполнение установленных требований, но и как принцип принятия управленческих и производственных решений.

**Наша экологическая ответственность основана на следующих принципах:**

### **1. Законность – обязательная основа деятельности**

Общество обязуется соблюдать применимые требования законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, а также иные принятые Обществом обязательства, относящиеся к его деятельности и экологическим аспектам.

### **2. Предотвращение – приоритет перед устранением последствий**

Общество обязуется защищать окружающую среду, предупреждать загрязнение и последовательно снижать негативное воздействие своей деятельности, в том числе посредством предупреждения загрязнения у источника, рационального использования ресурсов и применения эффективных организационных и технических решений.

### **3. Производство – с учетом экологического воздействия**

При планировании и осуществлении деятельности Общество учитывает воздействие на окружающую среду на всех соответствующих этапах деятельности, включая добычу и перемещение горной массы, использование воды и энергии, образование и обращение с отходами, выбросы в атмосферу, воздействие на земельные ресурсы и иные экологические аспекты.

Экологические аспекты систематически выявляются, оцениваются и учитываются при принятии решений.

### **4. Природные ресурсы – использовать рационально**

Общество стремится к рациональному и эффективному использованию водных, земельных, энергетических и иных природных ресурсов, снижению потерь и повышению эффективности их использования.

### **5. Отходы – управлять ответственно**

Общество обеспечивает ответственное управление отходами, ориентируясь на предотвращение и сокращение их образования, раздельное обращение, повторное использование и иные способы, позволяющие снизить их воздействие на окружающую среду.

### **6. Риски – предупреждать, возможности – использовать**

Общество выявляет экологические риски и возможности, связанные с деятельностью, изменениями производственных процессов и условиями окружающей среды, и принимает необходимые меры для предотвращения негативных последствий и повышения экологической результативности.

### **7. Изменение климата – учитывать риски и возможности**

Общество учитывает риски и возможности, связанные с изменением климата, при планировании и осуществлении своей деятельности, стремится повышать энергоэффективность и рациональность использования энергетических ресурсов, снижать выбросы парниковых газов и повышать устойчивость производственных процессов к последствиям изменения климата.

### **8. Биоразнообразие и экосистемы – сохранять и защищать**

Общество учитывает воздействие своей деятельности на биоразнообразие и природные экосистемы, принимает меры по предупреждению и минимизации негативного воздействия, снижению риска деградации земель и, где применимо, восстановлению нарушенных земель.

### **9. Современные решения – для меньшего воздействия**

|                                                                                                       |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>ShalkiyaZINC</b> | <b>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА</b><br><b>АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»</b> | <b>стр. 2 из 2</b> |
|                                                                                                       |                                                             | <b>Версия 1</b>    |

При развитии, модернизации и совершенствовании деятельности Общество рассматривает возможность применения современных, ресурсосберегающих и экологически эффективных технологий и решений.

#### **10. Ответственность – на каждом уровне**

Экологическая ответственность является частью деятельности каждого подразделения и каждого работника в пределах их полномочий и компетенции.

Общество обеспечивает необходимую компетентность и осведомленность работников в области экологических требований, экологических аспектов деятельности и их личного вклада в достижение экологических целей.

#### **11. Подрядчики – часть единого экологического подхода**

Общество предъявляет соответствующие экологические требования к подрядным организациям и иным внешним сторонам, деятельность которых находится под его контролем или влиянием и может оказывать воздействие на окружающую среду.

#### **12. Открытость и взаимодействие**

Общество осуществляет ответственное и конструктивное взаимодействие с государственными органами, работниками, подрядчиками, местным населением и другими заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды.

#### **13. Экологические цели – в конкретные результаты**

Настоящая Политика является основой для установления экологических целей и планирования мероприятий по их достижению.

Экологические цели устанавливаются с учетом значимых экологических аспектов, обязательств по соблюдению, рисков и возможностей и направляются на повышение экологической результативности деятельности Общества.

#### **14. Постоянное улучшение – обязательный принцип**

Общество обязуется постоянно улучшать систему экологического менеджмента и повышать экологические показатели деятельности посредством планирования, реализации, контроля и анализа природоохранных мероприятий, оценки результатов экологического контроля и мониторинга, устранения выявленных несоответствий и совершенствования процессов.

**Экологическая политика – это обязательство Общества действовать ответственно сегодня, снижать воздействие завтра и постоянно повышать экологическую результативность в дальнейшем.**

Настоящая Политика распространяется на деятельность Общества в пределах установленной области применения системы экологического менеджмента.

Руководство Общества обеспечивает реализацию настоящей Политики, ее поддержание в актуальном состоянии, доведение до сведения работников и доступность для соответствующих заинтересованных сторон.

**Генеральный директор**  
**АО «ШалкияЦинк ЛТД»**

**Тлеулин А.С.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.