

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: II квартал 2024 года

1. Общие сведения об Эмитенте:

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 720040, г. Бишкек, ул. Абдумомунова 195

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон:

Ботоева Б.К. – Секретарь Общества тел.: 62-06-90

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг **«ГКЭД 13.20.8. «Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов»**

1.4. Аудитор Эмитента: ЗАО АКФ «Кыргызаудит»

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО «Фондрегистр»

1.6. Дата и номер государственной регистрации 18.01.1993 года № ГРП 003252

Дата последней государственной перерегистрации 23.02.2010г.5482-3301-ОАО

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

Наименование	Адрес местонахождения	Вид деятельности	Ф. И. О. руководителя	Размер доли в капита
«Комбинат «Макмалзолото»	Жалал-Абадская обл. Тогуз-Тороузский раон, с. Казарман	Добыча драг. металлов	Максатбек уулу Улан	-
«Терексайский рудник»	Жалал-Абадская обл. Чаткальский р-н	Добыча драг. металлов	Баркыбаев Болотбек Алимбаевич	-
«Рудник «Солтон-Сары»	Нарынская обл. месторождение «Солтон-Сары»	Добыча драг. металлов	Кенжетаев Тилек Авасканович	-
«Аффинажный завод»	Г. Кара-Балта, ул. Труда, «1б»	Аффинаж драг. металлов	Советов Чынгыз Жыргалбекович	-
«Автотранспортное предприятие»	Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4	Автотранспортные услуги	Турдубаев Марат Джумакадырович	-
«Кыргызалтын-Курулуш»	Чуйская обл. Аламудунский р-н с. Аламудин	Строительные и ремонтные услуги	Ниязбеков Раушембек Жайлообекович	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 562 чел.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
-	-	-

Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):

Дата проведения	Повестка дня
ГОСА 16.04.2024г.	Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2023 год. Исполнение бюджета Общества за 2023 год и др. вопросы.

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые акции	2021 год	228,494	-
Простые акции	2022 год	1199,79	-
Простые акции	2023 год	1312,46	-

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидента	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
1. Государственное Агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.	Кыргызстан	99%	9 544 827
2. Министерство финансов КР.	Кыргызстан	1%	96 412

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
-	-	-	-	-

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

	Количество	Доля в капитале
Физические лица		
Юридические лица		
Г осударство	2	100%
Всего	2	100%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

Ф. И. О.	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Абдраимов Кубат Бейшенбекович	Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Токтосунов Канимет Болотович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Сатыбалдиев Нарынбек Мадыярович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Субанов Бузурман Кадырбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Чыныбаев Болотбек Абдрасулович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Бакиров Суеркул Керимкулович	Председатель Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Джетыбаев Нуртазин Алымкулович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Турдалиева Айгуль Тагайбековна	Председатель Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Божубаев Анарбек	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Кадыров Мухтарбек	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

Дата проведения заседания	Повестка дня
03.04.2024 г.	Об одобрении Решения Правления «О создании нового юридического лица ОсОО «Алтын-Логистик», а также устава данного юр. лица.
04.04.2024 г.	О даче согласия на продление срока полномочий членов ревизионной комиссии ЗАО «Кумтор Голд Компани».
08.04.2024 г.	О даче согласия на переизбрание членов СД ОсОО «Алтынкен». О досрочном прекращении полномочий члена РК ОсОО «Макмал Голд Компани».
10.04.2024 г.	О согласовании кандидатуры Баркыбаева Б.А. на должность директора филиала «Терексайский рудник».
15.04.2024 г.	Об отборе независимого аудитора ОАО «Кыргызалтын» на 2024 год.
16.04.2024 г.	Избрание Секретаря Общества и рассмотрение сметы секретаря Общества на 2024 год.
17.04.2024 г.	О командировке члена СД Казакбаева Т.С. в Турецкую Республику. О предоставлении трудового отпуска члену СД Жетыбаеву Н.А.
17.04.2024 г.	О прекращении полномочий члена Правления – Заместителя Председателя Правления Шаршенбиева А.Ч.. Об избрании Токтосунова заместителем Пред. Правления ОАО «Кыргызалтын».
17.04.2024 г.	О рассмотрении проекта Устава ОсОО «Карабалтинская горнорудная компания»
08.05.2024г.	О рассмотрении и утверждении Декларации ОАО «Кыргызалтын».
10.05.2024 г.	О согласовании кандидатуры Досумбаева А. на должность зам. директора ОсОО «Алтын Логистик».
14.05.2024 г.	О командировке Председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Бакирова С.К. в КНР.
15.05.2024 г.	Утверждение Плана работ Совета директоров на 2024 год и январь-февраль 2025 года.
03.06.2024 г.	О согласовании вопроса об освобождении от должности директора филиала «Солтон-Сары». О согласовании кандидатуры Кенжетаева Т.А. на должность директора ОсОО «Минтеке».
05.06.2024 г.	О согласовании проекта договора доверительного управления с ОсОО «Карабалтинская горнорудная компания».
05.06.2024 г.	О согласовании кандидатуры Дюшеева А.М. на должность директора ОсОО «Балажан».
06.06.2024 г.	Об отзыве представителя ОАО «Кыргызалтын», члена ревизионной комиссии Халмурзаева А.У. в ОсОО «Эти Бакыр Терексай».
07.06.2024 г.	Итоги финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета Общества за первый квартал 2024 года.
07.06.2024 г.	О выдвижении кандидатуры Председателя Правления Абдраимова К.Б. к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист Кыргызской Республики»
07.06.2024 г.	О командировке Председателя Совета директоров и члена Совета директоров в филиал «Комбинат «Макмалзолото».
19.06.2024 г.	О даче согласия на выдвижение кандидатуры Мамытова А.А. на должность члена ревизионной комиссии в ОсОО «Эти Бакыр Терексай»

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении
-	-	-	-

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых
-	-	-	-

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1 Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств
ЗАО «Кумтор Голд Компани»	за сырье	30,4%
ОсОО «Алтынкен»	за сырье	10,17%
ГАУГИ	дивиденды за 2023 год	50,7%

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства

Долгосрочные обязательства

	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
ОАО «Керемет Банк»	за имущество КГРК не просрочено	89,1%
ОАО «Акыл Банк»	лизинг не просрочено	10,89%

3.3 Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
-	-	-	-

3.4 Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

Наименование норматива	Размер норматива	Значение на начало отчетного квартала	Значение на конец отчетного квартала
-	-	-	-

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

М. П.

