

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: III 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	Турусбеков Марсбек Эстебекович	-
«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: 577 чел.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
-	-	-

2. 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
ВОСА (ДСП) 29.08.2024 г.	О составе Счетной комиссии. О внесении изменений в Бюджет Общества за 2024 год

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»
Субанов Бузурман Кадырбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Карпаева Айша Садыбакасовна	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
01.07.2024 г.	О предоставлении очередного трудового отпуска Председателю Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Бакирову С.К.
02.07.2024 г.	О продлении срока полномочий члена Правления – заместителя Председателя Правлени Чыныбаева Б.А.
04.07.2024 г.	Рассмотрение Положения «О закупках». Рассмотрение организационной структуры ОАО «Кыргызалтын». Об исполнении решений общего собрания акционеров, Совета директоров, рекомендаций РК, предписаний СП КР, оговорок независимой аудиторской компании.
05.07.2024 г.	О согласовании кандидатуры Сейталиева С.Н. на должность директора филиала Рудник «Солотон Сары». О даче согласия на освобождение от занимаемой должности директора филиала «АТП» Турдубаева М.Д. О согласовании кандидатуры Сакешова Б.Н. на должность директора филиала «Автотранспортное предприятие».
05.07.2024 г.	Рассмотрение проекта устава ОсОО «ЦНИЛ КЫРГЫЗАЛТЫН». Рассмотрение устава ОсОО «Макмал Голд Компани» в новой редакции.
12.07.2024 г.	О командировке И.О. Председателя СД ОАО «Кыргызалтын» Джетыбаева Н.А. в Северный Кипр (Турецкая Республика).
15.07.2024 г.	О выплате доплат И.О. Председателя Совета директоров Джетыбаеву Н.А.
06.08.2024 г.	О согласовании вопроса об освобождении от занимаемой должности директора филиала «Комбинат «Макмалзолото» Максатбек у.Улана.
06.08.2024 г.	О предоставлении очередного трудового отпуска члену Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Казакбаеву Т.С.
06.08.2024г.	Итоги финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета ОАО «Кыргызалтын» за первое полугодие 2024 года. Заключение Рев.комиссии по проверке фин.-хоз.деят-ти Общества за I полугодие и исполнение бюджета ОАО «КА» за I полугодие 2024
08.08.2024 г.	О продлении срока срочного трудового договора директора филиала «Аффинажный завод».
09.08.2024 г.	О согласовании кандидатуры Турусбекова М.Э. на должность директора филиала «Комбинат «Макмалзолото».
09.08.2024 г.	О даче согласия на увеличение размера суммы совершаемых Исполнительным органом ОсОО «Шибер Тоо» крупных сделок и вносимые изменения в Устав ОсОО «Шибер Тоо».
09.08.2024 г.	О предоставлении неиспользованного неоплачиваемого отпуска за предыдущий календарный год Председателю СД Бакирову С.К.
09.08.2024 г.	О рассмотрении Положения «О филиале «Аффинажный завод». О рассмотрении Положения «О фирменном магазине филиала «Аффинажный завод» ОАО «Кыргызалтын».
09.08.2024 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: 1.О составе Счетной комиссии. 2. О внесении изменений в Бюджет Общества на 2024 год.
19.08.2024 г.	О возложении обязанности Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын»

20.08.2024 г.	О даче согласия на прекращение полномочий директора ОсОО «Алтын=Логистик» Джумабекова М.Т. О согласовании кандидатуры Мамбеталиева А.Ж. на должность директора ОсОО «Алтын-Логистик».
23.08.2024 г.	О рассмотрении материалов Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
23.08.2024 г.	Об отзыве из трудового отпуска члена Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Казакбаева Т.С.
28.08.2024 г.	О согласовании кандидатуры Максатбек уулу Улана на должность заместителя директора ОсОО «Минтеке».
06.09.2024 г.	О выводе из состава Правления ОАО «КА» и освобождения от занимаемой должности Заместителя Председателя Правления ОАО «КА» Сатыбалдиева Н.М.
09.09.2024 г.	Об утверждении положений управлений и отделов ОАО «Кыргызалтын».
11,09.2024 г.	Об избрании члена Правления-Заместителя Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын» Карпаеву А.С.
16.09.2024 г.	О согласовании кандидатуры Самаганова Б.С. на должность заместителя директора ОсОО «Шибер Тоо».
26.09.2024 г.	О командировке Председателя Совета директоров Бакирова С.К. и Члена Совета директоров Казакбаева Т.С. в ОсОО «Чакуш».

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	73,4%
ОсОО «Алтынкен»	За сырье	13,5%

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
ЗАО «Керемет банк»	Не просрочено	89,1%
ОАО «Айыл банк»	Лизинг не просрочен	10,9%

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.

