

Наименование Эмитента ОАО «Группа К51»

Период раскрытия 14.10.2022

Дата составления 14.10.2022

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: **Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова, 4**

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон Член Правления Аскарров Ы.М.
+996 (226) 777 226

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг Деятельность центральных (головных) офисов — 70.10.0:

1.4. Аудитор Эмитента ОсОО «АУДИТ ПРОФИ ГРУПП»

1.5. Реестродержатель Эмитента ОсОО «Реестродержатель»

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 08.05.2018
Дата последней государственной перерегистрации Эмитента 14.06.2021

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 капитале
ОАО «Ками Моторс»	Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, дом 50, кв. 50	29.10.1 Производство автомобилей	ОАО «Группа К51» в лице Председателя правления Юрченко М.Н.	98,04%
ОАО «Апар Сервис»	г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ч. Валиханова, 4	29.10.1 Производство автомобилей	ОАО «Группа К51» в лице Председателя правления Юрченко М.Н.	100%
ОсОО «АФИС»	г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ч. Валиханова, 4	29.20.1 Производство автомобильных кузовов	ОАО «Группа К51» в лице Председателя правления Юрченко М.Н.	100%

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода 2

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
17.05.2021	1. Изменить наименование Открытого акционерного общества «Алтын Девелопмент» на Открытое акционерное общество «Группа K51». 2. Утвердить новый юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 4. 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 4. Избрать Совет директоров.
14.07.2021	1. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО "Группа K51" в новой редакции, уполномочить Директора Абиляпеисова Канаша Кенжехановича подписать утвержденный Устав. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества. 3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 4. Утвердить Положение о Директоре — единоличном исполнительном органе Общества. 5. Утвердить Положение о Ревизоре Общества. 6. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества.
01.12.2021	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Даниярова Жантая Данияровича. 2. Избрать Членом Совета директоров Абиляпеисова Канаша Кенжехановича. 3. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Жаныбековой Айгерим Жаныбековны. 4. Избрать Ревизором Общества Алымбекова Канатбека Алымбековича. 5. Избрать аудиторскую компанию ОсОО "Бухучет и аудит" для проведения аудиторской проверки за 2021 год и установить размер вознаграждения аудиторам не более 10 000 сом.
03.02.2022	1. Избрать аудиторскую компанию ОсОО Аудиторская компания «Ренесанс» для проведения аудиторской проверки за 2021 год и установить размер вознаграждения аудиторам не более 20000 сом.
01.04.2022	1. Утвердить отчет исполнительных органов Общества, годовой баланс, счета прибыли и убытков за 2021 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора. 2. Утвердить порядок распределения прибыли за 2021 год. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов. 3. Утвердить бюджет Общества на 2022 год. 4. Утвердить аудиторскую организацию на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-Аудиторская Компания "La sphere - Audit" (Ла сфера - Аудит) и размер оплаты услуг не более 20 000 сомов. 5. Утвердить самостоятельно разработанный Устава Общества в новой редакции, уполномочить акционера Абиляпеисова Канаша Кенжехановича подписать утвержденный Устав. 6. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции. 7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

	9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества взамен Положения о ревизоре общества. 10. Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества. 11. Избрать членами совета директоров Общества Итибаева Кайрата Жаныбековича, Тимашева Александра Анатольевича, Склярова Александра Сергеевича. 12. Досрочно прекратить полномочия ревизора Общества Алымбекова Канатбека Алымбековича. 13. Избрать членами ревизионной комиссии Общества Абильпеисову Аманду Дюла, Абильпеисова Канаша Кенжехановича. 14. Утвердить размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — 10000 сомов ежемесячно.
01.05.2022	1 мая 2022 года собранием акционеров были приняты следующие решения: 1. Увеличить количество обращаемых привилегированных именных акций ОАО «Группа K51» на 2 (два) экземпляра и утвердить порядок их размещения. 2. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества среди действующих акционеров. 3. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО «Группа K51» в новой редакции. 4. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала. 5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Итибаева Кайрата Жаныбековича. 6. Избрать новым членом Совета директоров Джумашева Алимжана Бекмуратовича. 7. Утвердить размер компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — 10 000 сомов ежемесячно каждому без учета налоговых сборов и социальных отчислений. 8. Утвердить размер компенсаций и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества — 10 000 сомов ежемесячно каждому без учета налоговых сборов и социальных отчислений.
03.08.2022	1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества. 2. Об избрании членов совета директоров Общества 3. Об одобрении сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан
16.08.2022	1. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» и оплату услуг в размере 25 000 сомов за проведение аудиторской проверки по итогам 2021 года. 2. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» на 2022 год и оплату услуг в размере 40 000 сомов. 3. Утвердить дополнительный выпуск привилегированных именных акций, а также порядок их размещения. 4. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества среди действующих акционеров. 5. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО «Группа K51» в новой редакции. 6. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала.

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 именные акции	2021	8 сомов	-

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

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
Otalcap OÜ (Общество с ограниченной ответственностью «Оталькап»)	Эстония	99,95%	1999

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	1	0,05
Юридические лица	1	99,95%
Государство	-	-
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
Джумашев Алимжан Бекмуратович	Председатель Совета директоров	-	-	ОАО «Группа K51»
Сапарбаева Алия Богатыровна	Член Совета директоров	-	-	ОАО «Группа K51»
Никишкин Александр Владимирович	Независимый член Совета директоров	-	-	-
Абильпеисова Аманда Дюла	Председатель ревизионной комиссии	0,005%	1	ОАО «Группа K51»
Абильпеисов Канац Кенжеханович	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Группа K51»
Юрченко Максим Николаевич	Председатель правления	-	-	ОАО «Группа K51»
Аскаров Ырыскелди Марленович	Член Правления	-	-	ОАО «Группа K51»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания	Повестка дня
01.08.2022	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа К51». 2. Определить дату проведения собрания — 03.08.2022 года. 3. Определить время проведения собрания — 10.00 часов. 4. Определить время регистрации акционеров — с 09.00 часов до 10.00 часов. 5. Определить место проведения собрания — г.Бишкек, Ул.Раззакова, 19, 13 этаж, кабинет 1305. 6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 01.08.2022 года. 7. Определить форму проведения общего собрания акционеров — очная. 8. Поручить Председателю правления Общества известить акционеров о предстоящем созыве собрания с указанием времени и места проведения собрания и повестки дня. 9. Утвердить содержание бюллетеня для голосования. 10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - информация о кандидатах в совет директоров; - информация о сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан.
03.08.2022	1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО Группа К51 » алее - Общество . 2. О досрочном прекращении полномочий енов Правления Общества Коровина Андрея Владимировича и Нурбек уулу Арсена.
04.08.2022	1.Об одобрении сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан
15.08.2022	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа К51» (далее - Общество). 2. О вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров Общества. 3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества.
29.09.2022	1. Об одобрении сделки по покупке векселя Открытого акционерного общества «Апар Сервис»

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 требований
-	-	-	-

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
-	-	-

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:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме текущих обязательств
-	-	-

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
-	-	-

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
05.08.2022	заключило договор купли-продажи нежилого помещения с земельным участком с Абиляпеисовой Расимой Кайсаевной по покупке нежилого помещения с земельным участком, находящегося по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, 68.	429 235 сом	05.08.2022
12.10.2022	Сделка купли-продажи доли ОАО «Группы К51» между Абиляпеисовым Канашем Кенжехановичем и ОсОО Оталькап по покупке 99,95% доли Общества.	199 900 сом	14.10.2022

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 Бирже

М. П.

