

## Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: I квартал 2015 года

Дата составления: \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об Эмитенте:

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

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон:

Ботоева Б.К. – Секретарь Общества тел.: 62-39-88

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: ОсОО «Джон-Эшворт»

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 капитале |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| «Комбинат «Макмалзолото»        | Жалал-Абадская обл. Тогуз-Тороузский район, с. Казарман | Добыча драг. металлов                           | Базаров Жакшыбек Эсенканович  | -                      |
| «Терексайский рудник»           | Жалал-Абадская обл. Чаткальский р-н                     | Добыча драг. металлов                           | Субанов Бузурман Кадырбекович | -                      |
| «Рудник «Солтон-Сары»           | Нарынская обл. месторождение «Солтон-Сары»              | Добыча драг. металлов                           | Жакеев Жылдызбек Жанузакович  | -                      |
| «Аффинажный завод»              | Г. Кара-Балта, ул. Труда, «1б»                          | Аффинаж драг. металлов                          | Мельников Владимир Николаевич | -                      |
| «Автотранспортное предприятие»  | Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4                         | Автотранспортные услуги                         | Сыдыков Замирбек Жансунович   | -                      |
| «Санаторий «Кыргызское взморье» | Ысык-Кульская обл. Иссык-Кульский район, с. Бостери     | Курортно-оздоровительные и туристические услуги | Жылкыбаев Узарбек Казиевич    | -                      |
| «Кыргызалтын-Курулуш»           | Чуйская обл. Аламудунский р-н с. Аламудин               | Строительные и ремонтные услуги                 | Баяманов Жениш                | -                      |

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

2384.

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<br>27.02.2015г.    | О продлении срока действия Генерального Соглашения от 16.03.2007года «Об общих условиях сделок купли-продажи драг. металла м/у ОАО «Кыргызалтын» и ПАОБанк «ФК Открытие». О внесении изменений в ГС от 16.03.2007года. |
| ВОСА<br>05.03.2015 года | О продлении до 30 апреля 2015 года Срока действия Соглашения с компанией "Pricewaterhouse copers" об оказании иных услуг.                                                                                              |
| ГОСА<br>30.04.2015г.    | Об отчете Правления об итогах финансово-хоз. деят. Общества за 2014 год. О заключении независимого аудитора. О заключении Ревизионной комиссии. Об отчете Правления об исполнении Бюджета за 2014 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 | 2012 год | 20,62                                          | -                                                               |
| Простые акции | 2013 год | 10,52                                          | -                                                               |
| Простые акции | 2014 год | 17,38                                          | -                                                               |

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) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР | Кыргызстан          | 100%                     | 9 641 239                |
|                                                                    |                     |                          |                          |
|                                                                    |                     |                          |                          |

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

| Наименование<br>владельца | Вид ценной бумаги (владельцы<br>группируются по ценным<br>бумагам одного вида) | Страна<br>резидентства | Доля владения | Количество<br>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     | 1          | 100%            |
| Всего            | 1          | 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<br>управления (должностные<br>лица группируются по<br>органам управления) | Доля в капитале<br>Эмитента | Количество<br>акций<br>(долей) | Основное место<br>работы должностного<br>лица Эмитента |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Алимбеков Алмаз<br>Мусаевич            | Председатель Правления<br>ОАО «Кыргызалтын»                                                   | -                           | -                              | ОАО «Кыргызалтын»                                      |
| Абдрахманов<br>Сагынбек<br>Уметалиевич | Заместитель Председателя<br>Правления                                                         | -                           | -                              | ОАО «Кыргызалтын»                                      |
| Сагындов Бектур<br>Осконбекович        | Заместитель Председателя<br>Правления                                                         | -                           | -                              | ОАО «Кыргызалтын»                                      |
|                                        |                                                                                               |                             |                                |                                                        |

|                                         |                                                             |   |   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|
| Камчыбеков<br>Дуйшенбек<br>Кыргызбаевич | И.о. Председателя Совета<br>директоров ОАО<br>«Кыргызалтын» | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |
| Аликеев<br>Суйунтбек Сакыевич           | Член Совета директоров<br>ОАО «Кыргызалтын»                 | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |
| Кабилова Элмира<br>Сарымсаковна         | Председатель Ревизионной<br>комиссии                        | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

| Дата проведения<br>заседания | Повестка дня                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.01.2015 г.                | Рассмотрение новой структуры ОАО «Кыргызалтын»                                                                                                                                                                                |
| 16.01.2015 года              | Об утверждении новой структуры ОАО «Кыргызалтын»                                                                                                                                                                              |
| 19.01.2015 г.                | О возложении обязанностей Секретаря Общества.                                                                                                                                                                                 |
| 30.01.2015 г.                | Об итогах производственной деятельности филиалов ОАО «Кыргызалтын» за 2014 год.                                                                                                                                               |
| 06.02.2015 г.                | Рассмотрение Решения Правления № 6 от 28.01.2015 года.                                                                                                                                                                        |
| 12.02.2015 г.                | Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».                                                                                                                                            |
| 20.02.2015 г.                | Об утверждении Политики в отношении цепочки поставок золота.                                                                                                                                                                  |
| 25.02.2015 г.                | О продлении срока действия Генерального Соглашения об общих условиях совершения сделок купли-продажи драг. металлов от 16.03.2007 года.                                                                                       |
| 03.03.2015 г.                | Относительно годового общего собрания акционеров, подготовка вопросов ГОСА по повестке дня.                                                                                                                                   |
| 12.03.2015 г.                | Рассмотрение Соглашения об осуществлении реструктуризации проекта Кумтор (обсуждение проекта от 03.03.2015 г.).                                                                                                               |
| 19.03.2015 г.                | О продлении сроков полномочий членов Правления Абдрахманова С.У. и Шакирова К.А.                                                                                                                                              |
| 20.03.2015 г.                | Итоги работы ОАО «Кыргызалтын» за 2014 год. Итоги за 2 месяца 2015 года. О подготовке к ГОСА. О работе Правления по заключениям Ревизионной комиссии в 2014 году. Об исполнении решений Совета директоров от 30.01.2015 года. |

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)                                  | Предмет разбирательства                                                                                                                                                                                 | Сведения об имущественном характере исковых                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания «Стэнс Энерджи Корп.»                               | ОАО «Кыргызалтын», Кыргызская Республика (владелец контрольного пакета акций Эмитента) | Требования о взыскании имущества Эмитента, зарегистрированного на территории Канады в счет исполнения решения международного третейского суда в отношении владельца контрольного пакета акций Эмитента. | Исковые требования носят имущественный характер и оцениваются на сумму 118,206,058.04 долларов США. |

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 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| «Кумтор Оперейтинг Компани»                 | Текущая задолженность за сырье                      | 85,35%                                   |
| Министерство финансов Кыргызской Республики | Кредит (для открытия аккредитива по судебному иску) | 10,19%                                   |

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 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| «Кумтор Оперейтинг Компани» | Текущая задолженность за сырье (переходящая задолженность)                                                                           | 85,35%                                   |
| Министерство финансов КР    | Кредит (для открытия аккредитива по судебному иску)                                                                                  | 10,19%                                   |

**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 |
|------|-----------------|---------------|------------------------------|
| -    | -               | -             | -                            |

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.

