

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV 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	Дыйканов Каныбек Бахапович	-
«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	Султанов Гулжигит Жолдошбекович	-
«Аффинажный завод»	Г. Кара-Балта, ул. Труда, «16»	Аффинаж драг. металлов	Мельников Владимир Николаевич	-
«Автотранспортное предприятие»	Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4	Автотранспортные услуги	Сыдыков Замирбек Жансунович	-
«Санаторий «Кыргызское взморье»	Иссык-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	Калыгулов Марс Кубанычбекови	-

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

2247.

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 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	О продлении до 30 апреля 2015 года Срока действия Соглашения с компанией "Pricewaterhouse coopers" об оказании иных услуг.
ГОСА 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.
ВОСА 09.12.2015г.	Об избрании члена Совета директоров и о прекращении полномочий члена Совета директоров Аликоева С.С.. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын».

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	Кыргызстан	100%	9 641 239

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

	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 управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Алимбеков Алмаз Мусаевич	Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»

Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Сагын Бектур Осконбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Камчыбеков Дуйшенбек Кыргызбаевич	Председатель Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Эстемесов Анвар Кубатович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Кабилова Элмира Сарымсаковна	Председатель Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Акылов Нурланбек Карагулович	Член Ревизионной комиссии			ОАО «Кыргызалтын»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

Дата проведения заседания	Повестка дня	
03.07.2015 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»	
24.07.2015 года	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за I полугодие 2015 года и реализации финансово-экономической политики (Стратегия развития).	
04.08.2015 г.	Об одобрении решения Правления ОАО «Кыргызалтын» № 57 от 12 августа 2015 года по утверждению ТЭО в редакции от ноября 2013 года, в т.ч. оценочной суммы инвестирования на капитальное строительство, формирование оборотного капитала и погашение процентов, возникших в период строительства, всего на сумму 246,304 млн. долларов США.	
17.08.2015 г.	О представительстве ОАО «Кыргызалтын» в органах управления	

	совместных предприятий с долевым участием ОАО «Кыргызалтын» и в предприятиях с которыми ОАО «Кыргызалтын» имеет соответствующие договорные отношения.
19.08.2015 г.	Об утверждении новой структуры ОАО «Кыргызалтын».
08.09.2015 г.	О состоянии работы по ОТ, ТБ и Эк. На филиалах ОАО «Кыргызалтын» и реализации политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Стратегия развития).
25.09.2015 г.	Об итогах производственной деятельности Общества за август и 8 месяцев 2015 года.
29.09.2015 г.	Об анализе деятельности горнодобывающих филиалов ОАО «Кыргызалтын» за 2012-2-14 годы и рассмотрение Стратегии дальнейшего развития.
30.09.2015г.	Об утверждении проекта Положения «Об индивидуальном премировании и материальном стимулировании работников ОАО «Кыргызалтын».
30.09.2015 г.	О принятии решения по созданию СП с АО "Eti Bakir A.S." для участия в конкурсе на разработку золоторудных местор. Тереккан, Перевальное и золото-сурьмяного месторождения Терек.
09.12.2015г.	Об избрании Председателя.
10.12.2015г.	О принятии решения по увеличению уставного капитала ОсОО "Эти Бакыр Терексай" и внесению имущественного комплекса филиала «Терексайский рудник» ОАО "Кыргызалтын" в качества вклада в ОсОО «Эти Бакыр Терексай» согласно Меморандуму о сотрудничестве между ОАО "Кыргызалтын" и АО "Эти Бакыр" от 30 сентября 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

1.1. 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%

1.2. 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
-	-	-
-	-	-

1.3. 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
-	-	-	-

1.4. 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

