

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: I квартал 2016 года

Дата составления: _____

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.: 62-39-88

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	Батырханов Абдираим Сатыбалдиевич	-
«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»	Ыссык-Кульская обл. Иссык-Кульский район, с. Бостери	Курортно-оздоровительные и туристические услуги	Бозгорпоев Джалил Баталович	-
«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:

2448.

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
Протокол № 1 ДСП ВОСА 14.01.2016г.	Во исполнение распоряжения ПКР от 20.12.2015 г. № 640-р ДСП по вопросу о реализации активов ОАО «Кыргызалтын» ОсОО «Альянс Алтын».
Протокол № 2 ВОСА 26.01.2016 года	Об отмене решения ВОСА ОАО «Кыргызалтын» от 17.08.2016 года.

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	2013 год	20,62	-
Простые акции	2014 год	10,52	-
Простые акции	2015 год	55,32	-

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

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	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»
Сагынов 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 Нурлан Калыгулович	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»

2.7.Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

Дата проведения заседания	Повестка дня
26.01.2016 г.	Об утверждении Положения «О порядке выдвижения от ОАО «Кыргызалтын» кандидатов в Совет директоров компании «Центерра Голд Инк.».
27.01.2016 года	1. Об отмене постановления СД принятого протоколом № 40 от 29.12.2015 г. 2. Избрание Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын». 3. О вознаграждении Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын». 4. Об утверждении Сметы затрат на содержание СО
29.01.2016 г.	1. Итоги произв. деят. филиалов и подразделений ОАО «КА» за 2015 год. 2. О результатах антикоррупционной деятельности Общества за 2015 год. 3. О выполнении плана реализации Стратегии развития Общества за 2015 год. 4. Об исполнении решений СД от 22.12.2015 года.
08.02.2016 г.	О временном возложении обязанностей Секретаря Общества.
16.02.2016 г.	О проекте Положения «О порядке проведения закупок услуг , связанных с защитой интересов и любых активов ОАО «КА».
25.02.2016 г.	Об утверждении Структуры ОАО «Кыргызалтын».
26.02.2016 г.	О продлении срока полномочий члена Правления -Зам. пред. Правления по производству и геологоразв. работам
26.02.2016 г	1. Итоги работы ОАО «Кыргызалтын» за 2015 год. 2. Рассмотрение заявок претендентов на определение Банка-покупателя золота и серебра проекта Кумтор. 3. Рассмотрение Акта Рев. комиссии.
01.03.2016 г.	Об утверждении Положений о ПТУ, ГГО, ОЗ, Службе ОТ,ТБ и Экологии, ЮО, Службе по кадровым вопросам, об Общем отделе ОАО «Кыргызалты».
04.03.2016 г.	О принятии решения по утверждению учредительных документов общества с ОсОО «Эти Бакыр Тёрексай».
16.03.2016 г.	О рассмотрении Решения Правления № 13 от 15.03.2016 г. «О внесении изменения в Положение «О премировании и материальном стимулировании работников ОАО «Кыргызалтын».
25.03.2016 г.	О заключении Генерального Соглашения об общих условиях совершения сделок купли-продажи драг. металлов между ОАО «КА» и ПАО БАНК «ФК Открытие» сроком на один год.
25.03.2016 г.	1. Итоги произв. деятельности ОАО «КА» за февраль и 2 месяца 2016 года. 2. О состоянии дел СП по реализации проекта (освоение Терексайской группы месторождений: «Терек», Тереккан», «Перевальное») 3. О подготовке к Годовому общему собранию акционеров 4. О работе Правления по заключениям РК в 2015 году и рассмотрение Акта РК от 15.01.2016 года..

28.03.2016 года	Об утверждении Положения о Секретаре Общества.
31.03.2016 года	О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов и распределению прибыли.

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»	Предоплата по скидкам с цены покупки	28,47
Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР	Дивиденды к выплате	27,83%

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»	Предоплата по скидкам с цены покупки	28,47
Министерство финансов КР	Дивиденды к выплате	27,83%

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
Министерство финансов КР	Бюджетная ссуда (для открытия аккредитива по судебному иску) Задолженность не является просроченной	100%

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.

