

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV квартал 2018 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.: 62-39-88

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: 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 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	Алманбетов Мурат Жумасадырович	-
«Аффинажный завод»	Г. Кара-Балта, ул. Труда, «16»	Аффинаж драг. металлов	Мельников Владимир Николаевич	-
«Автотранспортное предприятие»	Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4	Автотранспортные услуги	Мамбеткадыров Майрамбек Максutowич	-
«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 Кубанычбекович	-

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

1238

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
06.11.2018г.	О пролонгации договора купли-продажи драгметаллов и справки-счета м/у ОАО «Кыргызалтын» и ОсОО «Аурамет Интернешнл ЛТД». О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Кыргызалтын».
17.12.2018г.	Об избрании члена СД ОАО «Кыргызалтын»
27.12.2018г.	О перечислении денежных средств в сумме 500,0 млн. сомов в счет выплаты будущих дивидендов.
31.12.2018г.	О перечислении денежных средств в сумме 125730000 сомов в счет выплаты будущих дивидендов, а также в счет погашения имеющейся задолженности по дивидендам за 2008-2009 годы.

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	2015 год	55,32	-
Простые акции	2016 год	26,49	-
Простые акции	2017 год	10,32	-

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

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	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»
Казаков Талант Кенешбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Джумадилде уулу Мурадил	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Канымбетов Нурдин Кенжебекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Осcombeев Аскар Кубанычбекович	Председатель Совета директоров ОАО	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Эстемесов Анвар Кубатович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Бакиров Суеркул Керимкулович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»			ОАО «Кыргызалтын»
Халмурзаев Асылбек Урбаевич	Председатель Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Божубаев Анарбек	Член 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
11.10.2018 г.	О прекращении полномочий члена Правления – заместителя Председателя Правления по экономике, финансам и инвестициям Сагынova Б.О.
25.10.2019 г.	1.Рассмотрение проекта Условий и Порядка проведения конкурса на определение участника совместного общества на базе филиала ОАО «Кыргызалтын» Комбинат «Макмалзолото». 2.Рассмотрение проекта Положения о межведомственной конкурсной комиссии».
25.10.2018 г.	1.О состоянии работы по ОТ, ТБ и ЭК на филиалах и реализации политики в области пром. безопасности, охраны труда и окружающей среды. 2.Рассмотрение проекта стратегии развития Общества на 2018-2020 годы.
26.10.2018 года.	О пролонгации Договора купли-продажи драгметаллов и справки-счета между ОсОО «Аурамет Интернешнл» и ОАО «Кыргызалтын» от 14 ноября 2017 года, увеличении срока действия данного договора до 1 марта 2020 года включительно в изменении ценовых условий.
10.09.2018 года.	Об утверждении Положений ОАО «Кыргызалтын» «О филиале Санаторий «Кыргызское взморье», «О филиале «Автотранспортное предприятие», «Об управлении правового обеспечения и кадровой политики» «Об отделе правовой экспертизы»; «Об отделе развития человеческих ресурсов», «О секторе судебно-претензионной работы».
12.09.2018 г.	О создании нового юридического лица в виде ОсОО с наименованием «Макмал голд Компани» в целях создания совместного предприятия на базе филиала ОАО «Кыргызалтын» «Комбинат «Макмалзолото» с привлечением инвестора.
13.11.2018 г.	1.Рассмотрение изменений и дополнений к Условиям и порядку проведения конкурса на определение участника совместного общества с ОсОО на базе филиала Комбинат «Макмалзолото». 2.Рассмотрение изменений и дополнений к Положению «О межведомственной комиссии». 3.Рассмотрение вопроса о выводе ОАО «Страховая компания «Ак-Жол» из состава вновь созданного на базе филиала ОАО «Кыргызалтын» «Комбинат «Макмалзолото» ОсОО «Макмал Голд Компани».
14.11.2018 года	1.О переизбрании членов Правления ОАО «Кыргызалтын», в связи с истечением сроков их полномочий. 2. Избрание нового члена Правления Заместителя председателя Правления по экономике, финансам и инвестициям.
14.11.2018г.	О согласовании кандидатуры Акматова Т.У. на должность первого заместителя ген.директора ОсОО «Алтынкен» – представителя ОАО «Кыргызалтын» в ОсОО «Алтынкен».

30.11.2018г.	Рассмотрение ключевых показателей эффективности для оценки эффективности деятельности исполнительного органа ОАО «КА» на 2018 год, согласно «Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности, для оценки эффективности и финансовой устойчивости хозяйственных обществ с государственной долей участия.
14.12.2018 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
14.12.2018 г.	Рассмотрение и утверждение протоколов конкурсной комиссии для определения участника совместного общества с ограниченной ответственностью «Макмал Голд Компани» на базе филиала Комбинат «Макмалзолото».
26.12.2018 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
31.12.2018 г.	1.Рассмотрение бюджета ОАО «Кыргызалтын» на 2019 год. 2.Итоги работы Управления безопасности по противодействию возможным хищениям промпродукции и охране объектов Общества. 3.Вопросы по филиалу «Макмалзолото».
31.12.2018 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».

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 и мушественном 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
-	-	-
Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	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:

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