

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV квартал 2019 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 капитале
«Комбинат «Макмалзолото»	Жалал-Абадская обл. Тогуз-Тороузский район, с. Казарман	Добыча драг. металлов	Абазов Азат Керезбекович	-
«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, «1б»	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:

1049

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
-	-

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	2016 год	26,49	-
Простые акции	2017 год	10,32	-
Простые акции	2018 год	9,36	-

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»
Оскомбаев Аскар Кубанычбекович	Председатель Совета директоров ОАО	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Бакиров Суеркул Керимкулович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Алымбеков Замирбек Маданбекович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Халмурзаев Асылбек Урбаевич	Председатель Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Молдобеков Камбарбек Амантурович	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Макамбаев Данияр Асылбекович	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

Дата проведения заседания	Повестка дня
10.10.2019 г.	Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности ювелирного центра за восемь месяцев 2019 года Информация Правления о сдаче в аренду гостиницы ОАО «Кыргызалтын». Рассмотрение отчетов по КПЭ за I и II кварталы 2019 года.
17.10.2019 г.	О пролонгации договора купли-продажи драг. металлов и справки-счета между «Аурамет Интерншнл» и ОАО «Кыргызалтын» от 14.11.2017 года.
17.10.2019 г.	Презентация деятельности компании «Центерра Голд Инк». О задачах и развитии горно-геолгической службы. Мероприятия по реализации производственно-хозяйственной политики в области развития МСБ. О реализации социальных проектов на местах и оказании спонсорской помощи.
21.10.2019 года.	О переизбрании кандидатуры Алимбекова А.М. на должность Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын» в связи с истечением срока полномочий.
09.12.2019 года.	Рассмотрение оценки деятельности членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын».
17.12.2019 г.	Итоги производственно-финансовой деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 9 месяцев 2019 года. Рассмотрение исполнения бюджета за 2019 год и финансового обеспечения горно-геологических, горно-капитальных работ, а также плана капвложений. О состоянии работы по ОТ, ТБ и Эк на филиалах ОАО «Кыргызалтын» в реализации политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. О ходе деятельности СП «Макмал Голд Компани». Рассмотрение проекта Положения «О бюджетировании». Рассмотрение проекта Стратегии развития ОАО «Кыргызалтын» на 2020-2022 годы.
23.12.2019г.	О согласовании вопроса назначения кандидатуры Турсуниязова А.Т. на должность директора филиала «Аффинажный завод».
26.12.2019 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
27.12.2019 г.	Рассмотрение проекта бюджета ОАО «Кыргызалтын» на 2020 год. Итоги работы Управления безопасности по противодействию возможным хищениям промпродукции и охране объектов Общества. Рассмотрение расчетов ключевых показателей эффективности (КПЭ) за III квартал 2019 года. О ходе деятельности СП «Макмал Голд Компани».

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
-	-	-	-

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:
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. П.

