

## Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV квартал 2020 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.: 62-06-90

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	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	Дыйканов Каныбек Бахапович	-
«Аффинажный завод»	Г. Кара-Балта, ул. Труда, «1б»	Аффинаж драг. металлов	Турсуниязов Амантур Токтобаевич	-
«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: 1005 чел.**

**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
16.11.2020 г.	О прекращении полномочий членов СД. О выборе нового состава СД. О перечислении денежных средств в сумме 420,0 млн.сомов в республиканский бюджет, в счет будущих дивидендов.
30.12.2020 г.	О заключении Договора купли-продажи драг.металлов и справки-счета между ОАО «Кыргызалтын» и компанией "StoneX" сроком до одного 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
Простые акции	2017 год	10,32	-
Простые акции	2018 год	9,36	-
Простые акции	2019 год	32,20	-

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидента	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
Укубаев Эльмырза Аманбекович	Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Казаков Талант Кенешбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Конокбаев Данияр Тынычбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Алиев Азамат Момунжанович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Маматалиев Тилек Сасыкулович	Председатель Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Бакиров Суеркул Керимкулович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Матиев Айбек Аширбекович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Курманов Тимур Аманатович	Председатель Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Бейшеналиев Сагындык	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
01.10.2020г.	Мероприятия по реализации производ.-хоз.политики в области развития МСБ. Рассмотрение проекта Положения «О комитете по рискам Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
02.10.2020г.	О переизбрании членов Правления ОАО «Кыргызалтын», в связи с истечением сроков срочных трудовых договоров.
27.10.2020 г.	О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке выдвижения от ОАО «Кыргызалтын» кандидатов в Совет директоров компании компании «Центерра Голд Инк» и их деятельности на должности членов Совета директоров.
28.10.2020 года.	О согласовании кандидатуры на должность члена Совета директоров компании «Центерра Голд Инк».
04.11.2020 года.	1. Итоги произ.-финансовой деят.ОАО «Кыргызалтын» заIII квартал и 9 месяцев 2020 года. 2. Рассмотрение выполнения ключевых показателей эффективности за третий квартал 2020 года. 3. Рассмотрение отчета представителей ОАО «Кыргызалтын» в СП за третий квартал 2020 года.
06.11.2020 г.	1. Рассмотрение выполнения ключевых показателей эффективности за II квартал 2020 года. 2. Рассмотрение выполнения ключевых показателей эффективности за III квартал 2020 года.
12.11.2020 г.	1. Об освобождении от занимаемой должности Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын» Алимбекова А.М. 2. Об избрании кандидатуры Укубаева Э.А. на должность Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын».
13.11.2020 г.	О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
16.11.2020 г. (ДСП)	О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
17.11.2020 г.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
20.11.2020 г.	Об избрании кандидатуры Егинбаева Б.У. и Коккобаева Д.Т. членами Правления ОАО «Кыргызалтын».
26.11.2020 г.	О прекращении полномочий члена Правления Егинбаева Б.У.
03.12.2020 г.	1. Рассмотрение исполнения плана капвложений за 2020 год. Об исполнении бюджета Общества за третий квартал и 9 месяцев 2020 года. О состоянии работы по ОТ, ТБ и Эк. на филиалах ОАО «Кыргызалтын». Об исполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров.
07.12.2020 г.	О согласовании кандидатуры Канымбетова Н.К. на должность первого заместителя ген.директора ОсОО «Алтынкен» – представителя ОАО «Кыргызалтын» в ОсОО «Алтынкен».

14.12.2020 г.	О согласовании кандидатур представителей ОАО «Кыргызалтын» в органы управления ОсОО «Эти Бакыр Терексай» и ОсОО «Макмал Голд Компани».
18.12.2020 г.	1. Об освобождении от занимаемой должности члена Правления – заместителя Председателя Правления Канымбетова Н.К. 2. Об избрании кандидатуры Алиева А.М. на должность члена Правления – заместителя Председателя Правления ОАО «КА».
18.12.2020 г.	О заключении Догово купли-продажи драгоценных металлов и справки -счета между ОАО «Кыргызалтын» и компанией "StoneX".
24.12.2020 г.	О перечислении денежных средств в размере 310,0 млн. сомов в республиканский бюджет, в сет будущих дивидендов.
30.12.2020 г.	О согласовании кандидатуры Субанова Б.К. на должность первого заместителя генерального директора ОсОО «Эти Бакыр Терексай».
30.12.2020 г.	1. Рассмотрение проекта Бюджета ОАО «Кыргызалтын» на 2021 год. 2. Итоги работы Управления безопасности ОАО «КА» по противодействию возможным хищениям промпродукции и охране объектов Общества. 3. Об исполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров.

**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 \_\_\_\_\_

*СБ*

М. П.

