

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV квартал 2021 года

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.: 62-06-90

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 Максутович	-
«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: 963 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
ВОСА (ДСП) 29.10.2021 г.	Определение источника финансирования работ комиссии по проверке деятельности ЗАО «Кумтор». Внесение изменений и дополнений в бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2021 год. Избрание внешнего аудитора на 2022 год

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	2018 год	9,36	-
Простые акции	2019 год	32,20	-
Простые акции	2020 год	73,12	-

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		
Государство	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
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич	Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Турдукожоев Кубанычбек Асанбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Конокбаев Данияр Тынычбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Сейдалиев Жениш Каныбекович	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»
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Халмурзаев Асылбек Урбаевич	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
04.10.2021г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»;
05.10.2021г.	О согласовании кандидатуры представителей ОАО «Кыргызалтын» в органы управления совместного предприятия ОсОО «Кыргызалтын Ювелирпром».
13.10.2021 г.	О ходе исполнения соглашений по СП ОсОО «Алтынкен», «Эти Бакыр Терексай», «Макмал Голд Компани»
15.10.2021 года.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
15.10.2021 года	О рассмотрении и одобрении Мирового соглашения с компанией «СтонеХ Файнешнл ЛТД».
19.10. 2021 г.	Об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя Правления Токтобаева А.Т. Об избрании кандидатуры Сейдалиева Ж.К. на должность Заместителя Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын».
22.10.2021 года	О переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»
28.10.2021г.	Отчет о деятельности представителя ОАО «Кыргызалтын» в СП «Эти Бакыр Терексай» за 9 месяцев 2021 года. Об освобождении директора филиала «Санаторий «Кыргызское взморье» от занимаемой должности.
04.11.2021 г.	Рассмотрение письма Правления. Рассмотрение проекта Бизнес-плана развития ОАО «Кыргызалтын» на 2022-2024 годы.
11.11.2021 г.	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
18.11.2021 г.	Итоги произв.-фин. деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 9 месяцев 2021 года. Об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров.
24.11.2021 г.	О деятельности филиала «Солтон-Сары». Перспективы проекты по прилегающим участкам и создание рентабельного рудника. О ходе исполнения Соглашения с ОсОО «Мансон Групп».
29.11.2021 г.	О согласовании вопроса об освобождении от занимаемой должности директора филиала «Кыргызалтын-Курулуш» и директора филиала «Санаторий «Кыргызское взморье».
30.11.2021 г.	Рассмотрение оценки деятельности членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын».
15.12.2021 г.	О создании простого товарищества с ОсОО «Авелум Партнер».
16.12.2021 г.	О рассмотрении финн.-хоз. деят. филиала 2Санаторий «Кыргызское взморье».
28.12.2021 г.	О рассмотрении и утверждении «Политики комплексной системы управления в отношении цепочки поставок золота и Руководство по оценке рисков цепочки поставок драг. металлов. О рассмотрении Допол. Соглашения к Соглашению о совместной деятельности между ОАО «Кыргызалтын» и ОсОО «Мансон Групп».

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

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.

