

## Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: I квартал 2022 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 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: 814 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) 28.03.2022г.	Санкционирование заключения Соглашения об урегулировании, выполнения обязательств и завершение сделок, предусмотренных Соглашением об урегулировании, в том числе крупной сделки «Обмен акциями», по цене как определено Соглашением об урегулировании.

### 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	2019 год	32,20	-
Простые акции	2020 год	73,12	-
Простые акции	2021 год	228,494	-

### 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
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
19.01.2022 г.	<p>1. О состоянии работы по охране труда, техники безопасности и экологии на филиалах ОАО «Кыргызалтын» и реализации политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.</p> <p>2. О реализации соц. проектов на местах и оказании спонсорской помощи.</p> <p>3. Итоги работы УБ по противодействию возможным хищениям промпродукции и охране объектов Общества.</p> <p>4. О ходе исполнения Соглашения в совместных предприятиях: «Алтынкен», «Эти Бакыр Терексай», «Макмал Голд Компани».</p>
20.01.2022 г.	<p>Рассмотрение проектов Положений «О премировании и материальном стимулировании работников ОАО «Кыргызалтын» и Положения «О представителях ОАО «Кыргызалтын» в исполнительном органе в СП.</p>
10.02.2022 г.	<p>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»</p>
17.02.2022 г.	<p>Рассмотрение проекта Бюджета ОАО «Кыргызалтын» на 2022 год.</p>
01.03.2022 г.	<p>1. Рассмотрение Положений «О представителях ОАО «Кыргызалтын» в совместных предприятиях».</p> <p>2. Рассмотрение Положения «О службе безопасности филиала «Санаторий «Кыргызское взморье».</p> <p>3. О результатах работы по исполнению Плана мероприятий по предупреждению и искоренению рисков в ОАО «Кыргызалтын» на 2021-2022 г.г.</p>
04.03.2022 г.	<p>О согласовании кандидатур представителей ОАО «Кыргызалтын» в органы управления совместного предприятия ОсОО «Алтынкен».</p>
18.03.2022 г.	<p>Утверждение Должностной инструкции менеджера по корпоративному управлению при Совете директоров ОАО «Кыргызалтын».</p>
26.03.2022 г.	<p>О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».</p>
29.03.2022 г.	<p>Об одобрении Дополнительного Соглашения о внесении изменений и дополнений в Соглашение о совместной деятельности между ОАО «Кыргызалтын» и ОсОО «Супер Пасифик Лимитед» по реализации проекта «Талды Булак Левобережный» подписанного 10 марта 2006 года.</p>

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 должность)	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
«Кумтор Голд Компани»	за серебро	76,6%

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:

	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
«Кумтор Голд Компани»	за серебро	76,6%



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.

