

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: II 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 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	Супаев Эмиль Бейшеналиевич	-
«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	Токтобаев Акыл Токтобаевич	-
«Кыргызалтын-Куролуш»	Чуйская обл. Аламудунский р-н с. Аламудин	Строительные и ремонтные услуги	Шаршеев Мирлан Болотович	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: чел. 814

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
ГОСА 15.04.2022 г.	Отчет Правления Общества об итогах финансово-хоз. деятельности за 2021 год. Об исполнении бюджета Общества за 2021 год. О заключении независимого аудитора за 2021 год. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2021 год. О порядке распределения прибыли за 2021 год. и др. вопросы.
ВОСА 26.05.2022 г.	О даче согласия на подписание Генерального Соглашения с НБКР по покупке золота с учетом понижающего коэффициента. О предоставлении полномочий Председателю Правления на подписание документов по данному Соглашению.

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	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		
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
Абдураимов Жарасул Осмоналиевич	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»
Мамбеталиев 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»
Божубаев Анарбек	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

Дата проведения заседания	Повестка дня
06.04.2022 г.	Об утверждении даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
11.04.2022 г.	1. О выводе из состава Правления и освобождении от занимаемой должности Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын» Кыдыралиева У.Т. 2. Об избрании членом Правления Председателем Правления ОАО «Кыргызалтын» Абдураимова Ж.О.
15.04.2022 г.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
28.04.2022 г.	Избрание Секретаря Общества и утверждение сметы расходов на содержание Секретаря Общества.
29.04.2022 г.	1. О выплате компанией «Супер Пасифик Лимитед» штрафных санкций за превышение стоимости затрат на строительство Рудника по сравнению со стоимостью, заложенной в ТЭО для Банка. 2. О реализации доли ОАО «Кыргызалтын» в ОсОО «Кыргызалтын Ювелирпром».
11.05.2022 г.	1. Утверждение Плана работ Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» на 2022 год и январь-апрель 2023 года. 2. О предоставлении трудового отпуска члену Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Бакирову С.К.
17.05.2022 г.	1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2022 года. 2. О ходе исполнения Соглашения о совместной деятельности ОсОО «Макмал Голд Компани», «Авелум Партнер».
18.05.2022 г.	Об отзыве с очередного трудового отпуска члена Совета директоров Бакирова С.К.
24.05.2022 г.	О даче согласия на сложение полномочий Председателя Совета директоров ОсОО «Кыргызалтын Ювелирпром» Мамбеталиева Т.С.
24.05.2022 г.	О заключении Генерального Соглашения с Национальным банком КР по покупке золота с учетом понижающего коэффициента.
26.05.2022 г.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
31.05.2022 г.	О предоставлении трудового отпуска Председателю Совета директоров Мамбеталиеву Т.С.
02.06.2022 г.	О возложении обязанности Секретаря Общества в связи с болезнью
15.06.2022 г.	1. О письме Председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Мамбеталиева Т.С. Кабинету Министров Кыргызской Республики и Фонд по управлению государственным имуществом Кыргызской Республики о передаче ОАО «Кыргызалтын» в состав ОАО «Наследие

	Великих Кочевников». 2. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Турдукожоева К.А. в связи с истечением полномочий.
22.06.2022 г.	1. Рассмотрение предложения Правления по созданию ОсОО на базе филиалов Санаторий «Кыргызское взморье», «Кыргызалтын-Курулуш» и подразделения Медицинский центр. 2. Рассмотрение технического задания на проведение аудита ОсОО «Алтынкен». 3. Разное.
24.06.2022 г.	О возложении обязанности Секретаря Общества.

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 (заграгивающих 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
ЗАО «Кумтор Голд Компани»	за сырье	78,9%

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
-	-	-

