

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV квартал 2022 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	Максатбек уулу Улан	-
«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	Советов Чынгыз Жыргалбекович	-
«Автотранспортное предприятие»	Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4	Автотранспортные услуги	Джандыралиев Темирбек Капарович	-
«Санаторий «Кыргызское взморье»»	Ыссык-Кульская обл, Иссык-Кульский район, с. Бостери	Курортно-оздоровительные и туристические услуги	Токтобаев Акыл Токтобаевич	-
«Кыргызалтын-Курулуш»»	Чуйская обл. Аламудунский р-н с. Аламудин	Строительные и ремонтные услуги	Эшбаев Талантбек Токтомаматович	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: чел. 807

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
-	-	-

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	2	100%
Всего	2	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
Калдарбеков Элдияр Султанович	Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Омуралиев Бекмурза Асаналиевич	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Рисбаев Куанычбек Эркимбаевич	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Субанов Бузурман Кадырбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Бакиров Суеркул Керимкулович	Председатель Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Абдраимов Кубат Бейшенбекович	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
04.10.2022 г.	О внесении изменений в Бюджет ОАО «Кыргызалтын». Об организационной структуре ОАО «Кыргызалтын». Об исполнении поручения Председателя Кабинета министров КР относительно подключения к СЭД.
05.10..2022 г.	Об избрании кандидатуры Субанова Б.К. на должность члена Правления-Заместителя Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын».
17.10.2022 г.	Об отмене принятых Положений о представителях ОАО «Кыргызалтын» в совместных предприятиях.
17.10.2022 г.	О согласовании кандидатуры Ыбыкеева Т.М., Тойчиевой Н.Т., Ким Д.А. на должность членов Ревизионной комиссии ЗАО «Кумтор Голд Компани» от ОАО «Кыргызалтын».
19.10.2022 г.	Рассмотрение решения Правления о прекращении полномочий представителя от ОАО «Кыргызалтын» Субанова Б.К. в должности заместителя генерального директора ОсОО «Алтынкен». О рассмотрении внутренних должностных перестановок передставителей ОАО «Кыргызалтын» в совместных предприятиях.
25.10.2022 г.	О ходе исполнения Соглашений о совместной деятельности с ОсОО «Мансон Групп» и «Авелум Партнер». Об отчете аудиторской компании «KPMG» финансово-технического аудита капитальных затрат на строительство ОсОО «Алтынкен».
04.11.2022 г.	О рассмотрении и согласовании вопроса о продлении сроков полномочий представителя от ОАО «КА» в СП ОсОО «Макмал Голд Компани» Асеинова Р.Б. в должности зам.генерального директора ОсОО «Макмал Голд Компани». О прекращении полномочий представителя ОАО «Кыргызалтын» в ОсОО «Алтынкен» Канымбетова Н.К. в должности зам ген. директора ОсОО «Алтынкен». О прекращении полномочий представителя ОАО «КА» в ОсОО «Эти Бакыр Терексай» Токтобаева А.Т. в должности первого зама ген. директора ОсОО «Эти Бакыр Терексай». О представлении кандидатуры Дыйканова К.Б. на избрание представителем ОАО «Кыргызалтын» в ОсОО «Алтынкен» на должность первого зама ген. директора ОсОО «Алтынкен». О представлении кандидатуры Канымбетова Н.К. на избрание представителем ОАО «КА» в ОсОО «Эти Бакыр Терексай» на должность первого зама ген. директора ОсОО «Эти Бакыр Терексай».
09.11.2022 г.	О внесении изменений и утверждении Сметы расходов Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын» на 2022 год.
14.11.2022 г.	О рассмотрении и согласовании кандидатуры Токтобаева А, т. представителем ОАО «Кыргызалтын» в ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» на должность генерального директора ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани». О согласовании вопроса об освобождении от занимаемой должности директора филиала ОАО «КА» Рудник «Солтон-Сары» Дыйканова К.Б. О рассмотрении и согласовании кандидатуры Болотбекова К.Б. на должность директора филиала Рудник «Солтон-Сары».

16.11.2022 г.	О рассмотрении и согласовании вопроса об отзыве представителя ОАО «Кыргызалтын» в ЗАО «Кумтор Голд Компани» в должности члена Совета директоров ЗАО «Кумтор Голд Компани» Айдарбековой А.Ж.
17.11.2022 г.	О рассмотрении вопроса по установлению надбавки в размере 25% Председателю Правления ОАО «Кыргызалтын».
01.12.2022 г.	О даче согласия на переизбрание Казакбаева Т.С. в состав Совета директоров ОсОО «Эти Бакыр Терексай». О даче согласия на переизбрание Алиева А.М. на должность члена Совета директоров ОсОО «Макмал Голд Компани».
02.12.2022 г.	Утверждение организационной структуры ОАО «Кыргызалтын». Об исполнении решений общего собрания акционеров, Совета директоров, предписаний Ревизионной комиссии.
08.12.2022 г.	О выдвижении Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын» на награждение Почетной Грамотой Жогорку Кенеша КР.
09.12.2022 г.	Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 9 месяцев 2022 года. Исполнение Бюджета Общества за 9 месяцев 2022 года.
27.12.22.	О рассмотрении и согласовании вопроса об отзыве представителя ОАО «Кыргызалтын» в ОсОО «Алтынкен» в должности члена Совета директоров ОсОО «Алтынкен» Сейдалиева Ж.К. О согласовании кандидатуры Джумадилде уулу Мурадила на должность члена Совета директоров ОсОО «Алтынкен».
28.12.22.	О рассмотрении и утверждении «Политики комплексной системы управления в отношении цепочки поставок золота» и «Руководство по оценке рисков цепочки поставки драгоценных металлов».
29.12.22.	О рассмотрении решения Правления ОАО «Кыргызалтын» о перечислении денежных средств, причитающихся Фонду по управлению госимуществом КР в счет будущих дивидендов.

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
-	-	-

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
-	-	-

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.

