

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: I квартал 2024 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 раон, с. Казарман	Добыча драг. металлов	Максатбек уулу Улан	-
«Терексайский рудник»	Жалал-Абадская обл. Чаткальский р-н	Добыча драг. металлов	Чолпонкулов Алмаз Таалайбекович	-
«Рудник «Солтон-Сары»	Нарынская обл. месторождение «Солтон-Сары»	Добыча драг. металлов	Кенжетаев Тилек Авасканович	-
«Аффинажный завод»	Г. Кара-Балта, ул. Труда, «1б»	Аффинаж драг. металлов	Советов Чынгыз Жыргалбекович	-
«Автотранспортное предприятие»	Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4	Автотранспортные услуги	Турдубаев Марат Джумакадырович	-
«Кыргызалтын-Курулуш»	Чуйская обл. Аламудунский р-н с. Аламудин	Строительные и ремонтные услуги	Ниязбеков Раушембек жайлообекович	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 565 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 05.02.2024г.	1. О составе Счетной комиссии. 2. О совершении крупной сделки 3. Об утверждении Положения «О бюджетировании»

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	2021 год	228,494	-
Простые акции	2022 год	1199,79	-
Простые акции	2023 год	1312,46	-

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)
1. Государственное Агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.	Кыргызстан	99%	9 544 827
2. Министерство финансов КР.	Кыргызстан	1%	96 412

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
Абдраимов Кубат Бейшенбекович	Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Шаршенбиев Азамат Черикович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Сатыбалдиев Нарынбек Мадыярович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Субанов Бузурман Кадырбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Чыныбаев Болотбек Абдрасулович	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»
Джетыбаев Нуртазин Алымкулович	Член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Халмурзаев Асылбек Урбаевич	Председатель Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Божубаев Анарбек	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Кадыров Мухтарбек	Член Ревизионной комиссии	-	-	ОАО «Кыргызалтын»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета за отчетный период

Дата проведения заседания	Повестка дня
12.01.2024 г.	Об утверждении «Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «Кыргызалтын».
16.01.2024 г.	О переизбрании кандидатуры Абдраимова К.Б. на должность Председателя Правления ОАО «Кыргызалтын». О согласовании вопроса об освобождении от занимаемой должности директора филиала «Кыргызалтын-Курулуш».
17.01.2024 г.	О согласовании кандидатуры Ниязбекова Р.Д. на должность директора филиала «Кыргызалтын-Курулуш».
30.01.2024 г.	О согласовании кандидатуры Нигматулина Р.Н. на должность зам. директора ОсОО «Щибер-Тоо».
31.01.2024 г.	О рассмотрении решения Правления №6 от 30.01.2024 г. Об увеличении з/платы на 50% работникам ЦА ОАО «Кыргызалтын» и филиалов «Аффинажный завод» и «Кыргызалтын-Курулуш».
06.02.2024 г.	О согласовании вопроса об освобождении от занимаемой должности директора филиала «Солтон-Сары».
12.01.2024 г.	О согласовании кандидатуры Кенжетаева Т.А. на должность директора филиала «Солтон-Сары». О согласовании канд. Керимбекова М. на должность зам. директора ОсОО «Чекчей» Бегалиева У.А. на должность зам. директора ОсОО «Каракала-Терек».
13.02.2024 г.	Об утверждении даты и повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
15.02.2024 г.	О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Кыргызалтын». О согласовании кандидатуры Озикеева А.М. на должность директора ОсОО «Чакуш», и Баркыбаева Б.А. на должность директора ОсОО «Орол-Тоо»,
01.03.2024г.	Рассмотрение Кодекса корпоративного управления ОАО «Кыргызалтын».
12.03.2024 г.	Об одобрении проекта Договора купли-продажи 100% доли ОсОО «Карабалтинская горнорудная компания»
15.03.2024 г.	Об условиях конкурса для совместной деятельности на месторождении «Чакуш». О внесении дополнений в Положение «Об этике сотрудников и представителей ОАО «Кыргызалтын».
28.03.2024 г.	О рассмотрении вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».

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:

	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.

