

720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Абдымомунов көч., 195
тел.: +996 (312) 666 680
факс: +996 (312) 666 700
ИУРК 20149141
СИН 02403199310039
БИК 135001, 999 ИСТКБ
Бишкек ш., «Айыл Банк» ААК
эсеп счёту : 1350100026209430



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
JOINT STOCK COMPANY «KYRGYZALTYN»
www.kyrgyzaltyn.kg почта: info@kyrgyzaltyn.kg

720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 195
тел.: +996 (312) 666 680
факс: +996 (312) 666 700
ОКПО 20149141
ИНН 02403199310039
БИК 135001, УККН 999
г. Бишкек, Филиал ОАО «Айыл Банк»
расчетный счет : 1350100026209430

31.07.25 № 50

№

ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» представляет для регистрации отчет по листингу ценным бумагам за II квартал 2025 года.

И.о. председателя Правления
ОАО «Кыргызалтын»

К.Б. Токтосунов

Исп.: П.К. Жусупова
Тел.: 62-06-90, 996990744474

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: II квартал 2025 год

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:

Жусупова П.К. – Секретарь Общества тел.: 62-06-90, 996990744474

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 «Registrum»

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 | Турусбеков Марсбек Эстебекович | – |
| «Терексайский рудник» | Жалал-Абадская обл. Чаткальский р-н | Добыча драг. металлов | Баркыбаев Болотбек Алимбаевич | – |
| «Рудник «Солтон-Сары» | Нарынская обл. месторождение «Солтон-Сары» | Добыча драг. металлов | Сеиталиев Саадат Ниязбекович | – |
| «Аффинажный завод» | Г. Кара-Балта, ул. Труда, «1б» | Аффинаж драг. металлов | Советов Чынгыз Жыргалбекович | – |
| «Автотранспортное предприятие» | Г. Балыкчы, ул. Строительная, 4 | Автотранспортные услуги | Сакешов Болот Нуридинович | – |
| «Кыргызалтын-Курулуш» | Чуйская обл. Аламудунский р-н с. Аламудин | Строительные и ремонтные услуги | Джумалиев Алмасбек Джумалиевич | – |

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 801 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 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСА №2 от 11.04.2025 | 1 О составе счетной комиссии. 2 Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 3 О заключении независимого аудитора за 2024 год. 4 О заключении Ревизионной комиссии за 2024 год. 5 Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2024 год. |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>6 Об отчете Правления об исполнении бюджета и оценке исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2024 год.</p> <p>7 О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2024 год.</p> <p>8 О порядке распределения прибыли за 2024 год.</p> <p>9 Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2024 год.</p> <p>10 О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2025 год.</p> <p>11 О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2025 год.</p> <p>12 О годовом бюджете и о плановых ключевых показателях эффективности Общества на 2025 год.</p> <p>13 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>14 Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>15 О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>16 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>17 Об утверждении независимого аудитора на 2025 год.</p> <p>18 Об увеличении количества обращаемых акций Общества утверждение условий и порядка их размещения.</p> <p>19 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</p> <p>20 О возмещении денежных средств в размере 66 185 878,12 сом за счет дивидендов. (вопрос снят с повестки дня)</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 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 | | |
| Государство | 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» |
| Токтосунов Канымет Болотович | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |
| Исаков Нурлан Мамбетказиевич | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |
| Карпаева Айша Садыбакасовна | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |
| Качкымбаев Болоткан Тилекматович | 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» |
| Турдалиева Айгуль Тагайбековна | Председатель Ревизионной комиссии | - | - | ОАО «Кыргызалтын» |
| Жумабаев Азатбек Эмилбекович | 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 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.2025г | О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОсОО «Алтынкен» Токтобаева Акыла Токтобаевича и согласовании кандидатуры Токтобаева Марата Токтобаевича на должность члена Правления ОсОО «Алтынкен». |
| 2.04.2025г. | Об утверждении Стратегии развития ОАО «Кыргызалтын» на 2025-2030 год. |
| 10.04.2025г. | О согласовании кандидатуры Карымшакова Фархада Саалиевича на выкатную должность заместителя директора ОсОО «ЦНИЛ Кыргызалтын». |
| 10.04.2025г. | Об увеличении уставного капитала ОАО «Кыргызалтын» и об увеличении количества обращаемых акций и утверждение порядка их выпуска и размещения. |
| 11.04.2025г. | 1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын». 2.Об избрании Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын». 3.Об утверждении Сметы затрат Секретаря Общества на 2025 год. |
| 17.04.2025г. | О продлении срока полномочий члена Правления-заместителя председателя Правления Токтосунова Канимет Болотовича. |
| 29.04.2025г. | 1.О займе (35,1 млн. долл. США) ОсОО «Summer Gold», предоставленного ОсОО «Алтынкен». 2.Об условиях Конкурса для совместной деятельности на проведение геологоразведочных работ Каракала-Терексайской площади и разработки месторождения «Терек». 3.О списании основных средств (зданий и сооружений), находящихся на территории филиала «Автотранспортное предприятие». 4.О списании основных средств филиала «Комбинат Макмалзолото» и неликвидных товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов. 5.Об утверждении Положения «О службе охраны труда, техники безопасности и экологии ОАО «Кыргызалтын»». |
| 14.05.2025г. | О согласовании кандидатуры Сулаймановой Таалайкуль Кариевны члена Ревизионной комиссии ОсОО «Алтынкен». |
| 14.05.2025г. | 1.О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Кыргызалтын». 2.Об условиях проведения конкурса для совместной деятельности по разработке Терексайских хвостохранилищ. |

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.05.2025г. | О командировке председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Бакирова С.К. в Китайскую Народную Республику. |
| 22.05.2025г. | 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2025 года. 2.О рассмотрении Положения «Об оплате труда работников ОАО «Кыргызалтын»». 3.О рассмотрении Положения «О премировании и материальном стимулировании работников Аппарата Управления ОАО «Кыргызалтын»». 4.О рассмотрении Положения по применению критериев оценки деятельности руководителей и специалистов Аппарата управления ОАО «Кыргызалтын». 5.Об одобрении проекта Мирового Соглашения между ОАО «Кыргызалтын», компанией «СуперБ Пасифик Лимитед» и ОсОО «Алтынкен». 6.О ликвидации филиала «Рудник Солтон-Сары», филиала «Терексайский рудник». |
| 10.06.2025г. | О возложении обязанностей председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын». |
| 12.06.2025г. | 1.О выводе из состава Правления ОАО «Кыргызалтын» и освобождении от занимаемой должности заместителя председателя Правления ОАО «Кыргызалтын» Чыныбаева Болотбека Абдрасуловича. 2.Об избрании члена Правления – заместителя председателя Правления ОАО «Кыргызалтын». |
| 23.06.2025г. | О прекращении временного исполнения обязанностей председателя Совета директоров членом Совета директоров Джетыбаевым Н.А. |
| 27.06.2025г. | О предоставлении очередного трудового отпуска члену Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Джетыбаеву Н.А. |

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 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| - | - | - | - |

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 |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| ОСОО «Алтынкен» | За сырье | 14,67% |
| ГАУГИ | Дивиденды за 2024 год | 80,3% |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ОАО «Керемет Банк» | За имущество КГРК | 91,7% |
| ОАО «Айыл Банк» | Лизинг не просрочен | 8,3% |

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 |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| - | - | - | - |

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей



М. П

