

720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Абдумомунов көч., 195
тел.: +996 (312) 666 670
факс: +996 (312) 666 700
эсеп счёту: 1092220100210191
Бишкек ш., «Оптима Банк» ААК
«Корпоративдүү бизнести
тейлөө борбору» филиалы
БИК 109022, 999 ИСТКБ
СИН 02403199310039
ИУРК 20149141 02531012



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

720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 195
тел.: +996 (312) 666 670
факс: +996 (312) 666 700
расчетный счет: 1092220100210191
г. Бишкек, Филиал ОАО «Оптима Банк»
«Центр обслуживания
корпоративного бизнеса»
БИК 109022, УККН 999
ИНН 02403199310039
ОКПО 20149141 02531012

19.02.2025 № 5
_____ № _____

ЗАО
Кыргызская Фондовая Биржа

Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын» представляет для регистрации отчет по листингу ценных бумаг за IV квартал 2024 года.

**Заместитель
Председателя Правления**

К.Б. Токтосунов

Исп.: П. Жусупова
Тел.: 62 06 90

Листинговый проспект

Наименование Эмитента Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын»

Период раскрытия: IV квартал 2024 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:

Жусупова П.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	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	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 От 12.11.2024 ДСП	1.0 составе Счетной комиссии. 2.0 внесении изменений в бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2024 год. 3. Утверждение плановых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2024 год с учетом внесенных изменений.

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		
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»
Токтосунув Канамет Болотович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Субанов Бузурман Кадырбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Кыргызалтын»
Карпаева Айша Садыбакасовна	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»
Турдалиева Айгуль Тагайбековна	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
04.10.2024	О командировке председателя Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» в город Алматы (Казахстан)
07.10.2024	О переизбрании члена Правления- заместителя председателя Правления ОАО «Кыргызалтын»
10.10.2024	1.О рассмотрении и утверждении Положений управлений и отделов ОАО «Кыргызалтын». 2.Об исполнении решений общего собрания акционеров, протокольных поручений Совета директоров, рекомендаций Ревизионной комиссии и независимого аудитора.
11.10.2024	О согласовании кандидатуры Малдыбаева А.С. на должность председателя Ревизионной комиссии ЗАО «Кумтор Голд Компани» от ОАО «Кыргызалтын».
16.10.2024	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын» с повесткой дня: 1.О составе Счетной комиссии. 2.О внесении изменений в бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2024 год. 3.Утверждение плановых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2024 год с учетом внесенных изменений.
17.10.2024	О возложении обязанности Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын».
17.10.2024	О командировке Члена Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Джетыбаева Н.А. в г.Москва (Россия).
29.10.2024	Итоги финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2024 года ОсОО «Чакуш», ОсОО «Орол-Тоо», ОсОО «Минтеке», ОсОО «Шибер-Тоо», ОсОО «Каракала-Терек», ОсОО «Чекчей», ОсОО «Алтын-Логистик».
31.10.2024	1.Об условиях проведения конкурса для совместной деятельности на проведения геологоразведочных работ Каракала-Терекской площади и разработки месторождения «Терек». 2.Об условиях проведения конкурса по совместной деятельности (Простого товарищества) на проведение геологоразведочных работ на месторождении «Чекчей».
01.11.2024	О рассмотрении материалов внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын».
01.11.2024	О согласовании кандидатуры Абсатарова Б.Д. на должность независимого члена Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
14.11.2024	О согласовании кандидатуры Жамалдинова З.И. на должность независимого члена Совета директоров ЗАО «Кумтор Голд Компани».
18.11.2024	О предоставлении трудового отпуска председателю Правления ОАО «Кыргызалтын» Абдраимову К.Б.
19.11.2024	1.О ходе исполнения Соглашений о совместной деятельности ОсОО «Эти-Бакыр Терексай» и «Авелум Партнер».
20.11.2024	1.Об освобождении с должности Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын». 2.Об избрании Секретаря Общества ОАО «Кыргызалтын».
22.11.2024	1.О согласовании кандидатуры Султанова Руслана Дуйшонкуловича на должность заместителя генерального директора ОсОО

	«Карабалтинская горнорудная компания» 2.Об увеличении заработной платы Секретарю Общества.
27.11.2024	О даче согласия на продление срока первого заместителя генерального директора ОсОО «Эти Бакыр Терексай».
28.11.2024	1.Об итогах 9 месяцев ОсОО «КТРК», ОсОО «Аффинажный завод», филиала «Кыргызалтын Курулуш», филиала «Автотранспортное предприятие».
12.12.2024	Об отзыве из трудового отпуска председателя Правления ОАО «Кыргызалтын».
12.12.2024	1.О рассмотрении проекта конкурсной документации на право участия в совместной деятельности ОсОО «Чекчей» с целью проведения геологоразведочных работ на месторождении «Чекчей». 2.О рассмотрении проекта Положения об отделе режима и секретности управления безопасности ОАО «Кыргызалтын». 3.О рассмотрении проекта Положения о порядке и условиях совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов, золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, сырьевых товаров, отходов аффинажного производства ОАО «Кыргызалтын». 4.О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты по линии LBMA.
16.12.2024	Проект Бюджета ОАО «Кыргызалтын» на 2025 год.
17.12.2024	О даче согласия на продление срока полномочий представителя ОАО «Кыргызалтын» в Совете директоров ОсОО «Эти Бакыр Терексай» Казакбаева Т.С.
17.12.2024	О согласовании кандидатуры Ишеналиева Т.Н., Кудайбердиева П.Н. на должность членов Ревизионной комиссии ЗАО «Кумтор Голд Компани» от ОАО «Кыргызалтын».
19.12.2024	О согласовании кандидатуры Кенжетаева Т.А. на должность заместителя директора по безопасности ОсОО «Макмал Голд Компани».
30.12.2024	О выводе из состава Правления ОАО «Кыргызалтын» и освобождении от занимаемой должности заместителя председателя Правления 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
ЗАО «Кумтор Голд Компани»	За сырье	-
ОсОО «Алтынкен»	За сырье	-

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
ЗАО «Керемет Банк»	-	-
ОАО «Айыл Банк»	-	-

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.

