



АО AltynEx Company

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА	-----	4 стр.
ОБЗОР КОМПАНИИ		
<i>История образования и развития деятельности Компании</i>	-----	5
<i>Местонахождение Компании</i>	-----	5
<i>Месторождение Юбилейное</i>	-----	6
<i>Основные проекты компании</i>	-----	6
<i>География деятельности компании</i>	-----	7
<i>Структура Акционеров Компании</i>	-----	8
<i>Долгосрочная стратегия развития</i>	-----	8
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	-----	9
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
<i>Обзор рынка</i>	-----	9
<i>Мировые запасы</i>	-----	10
<i>Мировой спрос</i>	-----	11
<i>Спрос на золото за последние 10 лет</i>	-----	11
<i>Мировое предложение</i>	-----	12
<i>Казахстанский рынок золота</i>	-----	12
<i>Казахстанское производство</i>	-----	13
<i>Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции</i>	-----	13
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
<i>Анализ финансовых результатов за отчетный год</i>	-----	14
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ		
<i>Основные риски Компании</i>	-----	17
<i>Риски, связанные с добычей полезных ископаемых</i>	-----	17
<i>Риски платежеспособности</i>	-----	17
<i>Риски колебания цен на золото</i>	-----	17
<i>Риск на период операционной деятельности Компании</i>	-----	17
<i>Риски, связанные с персоналом</i>	-----	17
<i>Риски по фактическому объему добычи и содержанию золота в руде</i>	-----	18
<i>Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды</i>	-----	18
<i>Риски по международным операциям</i>	-----	18
<i>Законодательные и регулятивно-правовые риски</i>	-----	18
<i>Риски правовых систем</i>	-----	18
<i>Риски инвестирования в ценные бумаги</i>	-----	18
<i>Валютные риски</i>	-----	18
<i>Система управления рисками Компании</i>	-----	18
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		
<i>Кадровая политика</i>	-----	19
<i>Обучение персонала</i>	-----	19
<i>Социальная политика</i>	-----	19
<i>Безопасность и охрана труда</i>	-----	20
<i>Медицинский осмотр</i>	-----	20
<i>Система управления безопасностью и охраной труда</i>	-----	20
<i>Пожарная безопасность</i>	-----	21
<i>Экология и окружающая среда</i>	-----	21
<i>Социальная сфера</i>	-----	24

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

<i>Описание системы корпоративного управления</i>	-----	24
<i>Сведения об акционерном капитале</i>	-----	25
<i>Структура органов управления</i>	-----	25
<i>Комитеты Совета директоров и их функции</i>	-----	30
<i>Организационная структура Компании</i>	-----	32
<i>Внутренний контроль и аудит.</i>	-----	33
<i>Порядок выплаты дивидендов</i>	-----	33
<i>Информация о выплаченных дивидендах</i>	-----	34
<i>Права и обязанности акционеров</i>	-----	34
<i>Информационная политика в отношении инвесторов, ее основные принципы</i>	-----	35
ГЛОССАРИЙ	-----	36
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	-----	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Финансовая отчетность за 2015 год	-----	38

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые коллеги и партнеры!

Позвольте представить Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2015 год.

Прошедший год оказался не простым, и потребовал полной отдачи от каждого сотрудника Компании для достижения поставленных задач. В целом, три основные темы определяли повестку дня Компании в течение 2015 года:

Конъюнктура на рынке золота оставалась сложной в течение 2015 года, и формировалась под влиянием макроэкономических факторов: возрастающей силы американского доллара по отношению к корзине основных мировых валют и ожиданий инвестиционного сообщества в отношении предстоящего роста процентных ставок в США. В результате, падение цены на золото продолжилось и в 2015 году, ставшим третьим годом последовательного падения цены на золото, начавшегося в 2013 году. Итого в течение 2015 года золото подешевело на 12,5%, или на 146 долларов США с 1206 до 1060 долларов США за унцию.

Так как в 2015 году продолжалось снижение цены на основную экспортную продукцию Республики Казахстан - нефть, Правительством было принято решение отпустить национальную валюту в свободное плавание. В результате, в течение 2015 года, доллар США по отношению к национальной валюте тенге подорожал на 87% со 182,35 тенге до 339,47 тенге за один доллар США. Это обстоятельство имело неоднозначное влияние на производственно – финансовую деятельность Компании. С одной стороны, девальвация тенге привела к росту стоимости основных и вспомогательных материалов, используемых в производстве, которые Компания вынуждена покупать за пределами Казахстана. Это стало основной причиной увеличения себестоимости товарной продукции (руда золотосодержащая). В целом компания закончила год с финансовым результатом составившим 1 352 млн. тенге. С другой стороны, укрепление доллара США оказало благоприятное влияние на стоимость реализуемой продукции, выраженной в долларах США.

Таким образом, в непростых условиях 2015 года, благодаря эффективным и слаженным усилиям всего коллектива, Компания смогла улучшить свое конкурентное положение и создать задел для дальнейшего развития.

Это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

**Председатель Правления
АО «AltynEx Company»
К. Г. Жанасов**

АО «AltynEx Company» было зарегистрировано 17 июля 2015 года. В 2015 году Компания была листингована на Казахстанской Фондовой бирже KASE, после чего часть акций была приобретена инвесторами.

Компания является недропользователем с 29.09.2015 года, на основании:

1) Дополнительного соглашения к № 6 Контракту от 14 декабря 2001 года № 830 на добычу золотосодержащих руд на месторождении «Юбилейное» в Актюбинской области Республики Казахстан (регистрационный номер № 4688-ТПИ от 29.09.2015 г.);

2) Дополнительного соглашения № 2 Контракту от 28 января 2008 года № 2560 на разведку золота и полиметаллов на площади месторождения «Юбилейное» в Актюбинской области Республики Казахстан (регистрационный номер № 4689-ТПИ от 29.09.2015 г.).

18 ноября 2015 года на основании:

3) Дополнительного соглашения №1 к Контракту № 1/2015 от 23.01.2015 года на добычу строительного камня (отвалов вскрышных пород) №1,2,3 и Южный (ТМО) месторождения Юбилейное, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

29.09.2015 года Обществом была получена Государственная лицензия № 15017496 на право занятия следующим видом деятельности – «Разработка, производство, приобретение и реализация взрывчатых веществ и изделий с их применением». Подвид – «Приобретение взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением для собственных производственных нужд».

Срок действия лицензии - Бессрочно.

08.10.2015 года Обществом была получена Государственная лицензия № 15018064 на право занятия следующим видом деятельности – «Эксплуатация горных и химических производств». Подвид – «Ведение технологических работ на месторождениях, Производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых, Добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами».

Срок действия лицензии - Бессрочно.

Местонахождение Компании

Компания представлена производственным участком, расположенным по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, а также административным офисом, расположенным по адресу: г.Актобе, ул. Бокенбай батыра 2, Бизнес центр "Dastan Center", 5 этаж.

Компания обладает Контрактом на недропользование № 830 на проведение добычи золотосодержащих руд на местождении Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан.

Также компании обладает Контрактом № 2560 на проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади 2560 общей площадью 1000 кв. км. и Контракт на добычу техногенных минеральных образований.

В 2016 году планируется заключить Контракты на добычу общедоступных полезных ископаемых глина и строительный песок на месторождениях «Продорожное» и «Сарколь» соответственно.

Таблица 1 Информация о месторождениях Компании

Наименование месторождения	№ Контракта на недропользование	Местонахождение месторождения	Срок действия Контракта	Назначение Контракта
Юбилейное	Контракт № 830	Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды	До 2034 года	Добыча золотосодержащей руды, подземный и открытый способы
Лицензионная площадь 2560	Контракт 2560	Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды	До 28.11.2016 года	Геолого-разведочные работы
Техногенные минеральные образования	Контракт 1/2015	Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды	До 23.01.39 года	Добыча строительного камня
Планируемые Контракты				
Сарколь		Актюбинская область, Мугалжарский район		Добыча строительного песка
Придорожное		Актюбинская область, Мугалжарский район		Добыча глин и глинистых сланцев (грунтов)

Месторождение Юбилейное

Компания обладает правом на недропользование согласно заключенного Контракта № 830 от 14.12.2001 года на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан.

Таблица 2 Запасы месторождения Юбилейное

Показатели	Балансовые запасы по категориям			Забалансовые запасы
	C1	C2	C1+C2	
Руда, тыс.тонн	20466,6	20642,9	41109,5	1935,0
Золото, кг	56738,1	28478,8	85216,9	2850,1
Серебро, тонн	48,8	39,5	88,3	3,66
Медь, тонн	38,52	25,48	64,00	2,96
Содержание				
Золото, г/т	2,77	1,38	2,07	1,47
Серебро г/т	2,39	1,92	2,15	1,9
Меди, %	0,188	0,123	0,156	0,153

В 2015 году Компания осуществляла один Проект, связанный с подземной добычей золотосодержащей руды на месторождении Юбилейное и её дальнейшей реализацией. В перспективе у Компании строительство Обоганительной фабрики производительностью до 3 млн. тонн руды в год.

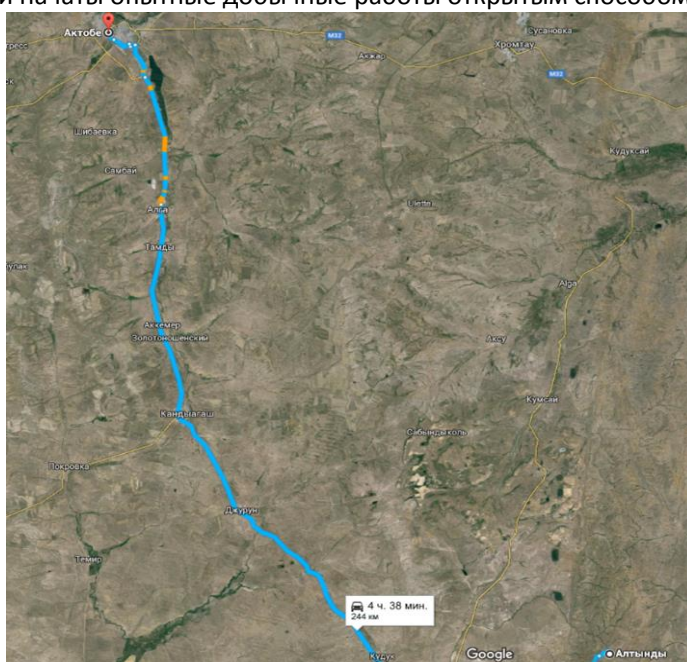
Параллельно Компания планирует подготовку банковского ТЭО, на основании которого будет запроектирована Обоганительная фабрика.

Также Компания проводит геологоразведочные работы на лицензионной площадке № 2560, в последствии увеличив сырьевую базу для предполагаемой к строительству Обоганительной фабрики.

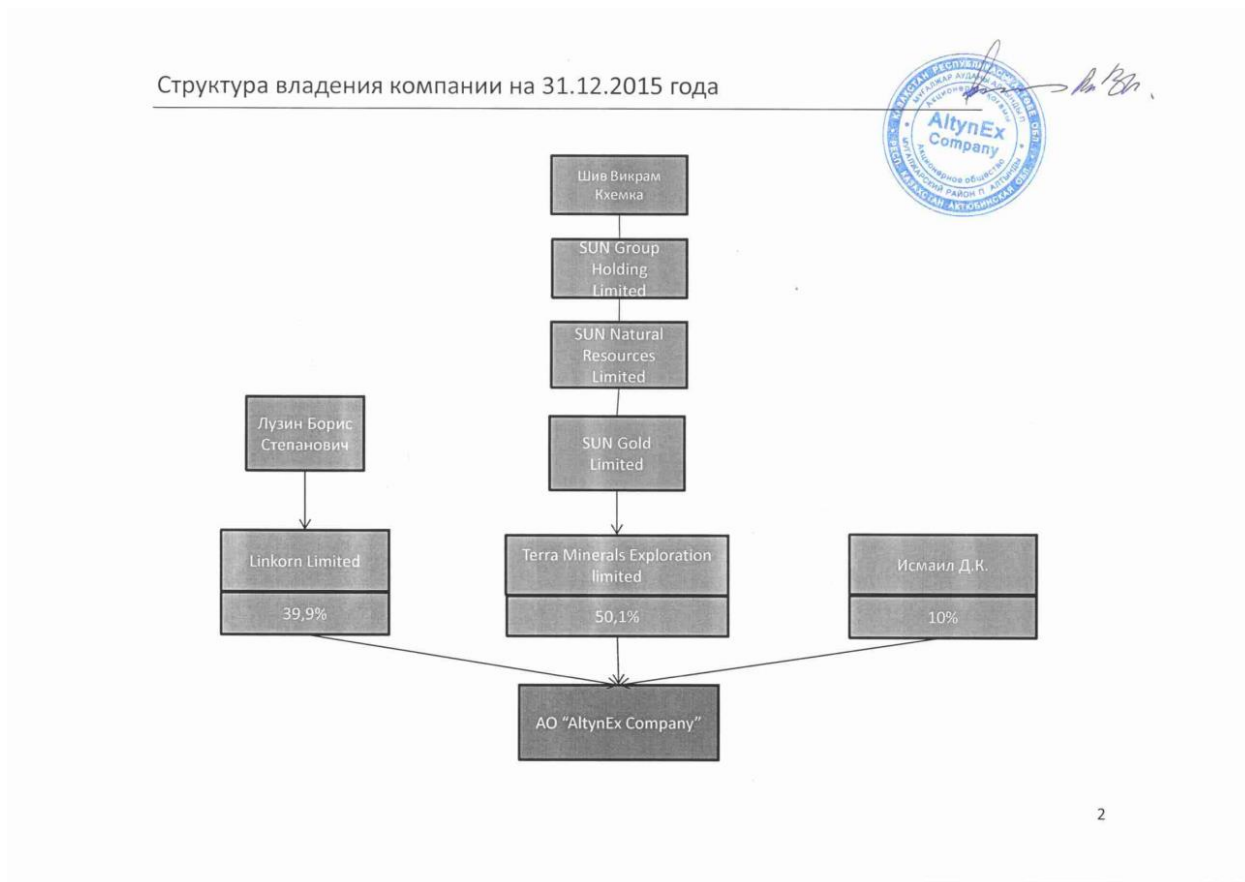
География деятельности компании

Месторождение расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области, в 45 км от ближайшей железнодорожной станции Жем, г.Эмба, с которой связан грейдерной автодорогой. От областного центра г. Актобе месторождение удалено на 250 км к юго-востоку.

Месторождение «Юбилейное» открыто в 1964 году. В 1969 году, еще до утверждения запасов в ГКЗ, были начаты опытные добычные работы открытым способом.



Структура акционеров Компании представлена как юридическими, так и физическими лицами и выглядит следующим образом:



Долгосрочная стратегия развития

Долгосрочной стратегией Компании является:

- 1) Обеспечение конкурентного преимущества низкокзатратного производителя, основанного на непрерывном сокращении затрат, достигаемом за счет:
 - поступательного совершенствования производственных процессов,
 - внедрения строгой дисциплины в области финансового и производственного планирования и контроля,
 - бережной эксплуатации имеющихся производственных и вспомогательных средств.
- 2) Обеспечение технологического лидерства Компании за счет внедрения передовых технологий в области разведки, добычи и переработки драгоценных металлов, а также в области финансового планирования и контроля. Внедрение передовых информационных технологий.
- 3) Развитие сырьевой базы проектов за счет доразведки эксплуатируемых месторождений с целью перевода имеющихся ресурсов в категорию запасов и включения их в производственную программу, а также за счет вовлечения в оборот ресурсной базы близлежащих месторождений, в том числе месторождений упорных руд.
- 4) Развитие кадрового потенциала Компании путем внедрения современных практик в области управления персоналом. Инвестиции в повышение квалификации инженерно-технического, финансового и управленческого персонала. Укрепление корпоративного духа.
- 5) Приверженность высоким стандартам в области социальной ответственности. Внедрение и соблюдение строгих стандартов технической, промышленной и экологической безопасности и безопасности труда.

Контроль показателей потерь и разубоживания, дальнейшее совершенствование систем высокоточного геолого-маркшейдерского сопровождения горных выработок; совершенствование процессов электронного планирования горных работ на основе систем компьютерного моделирования.

Внедрение и реализация программы повышения эффективности производственных бизнес-процессов и снижения затрат Компании, включающей в себя:

- 1) увеличение объемов производства и снижения издержек за счет повышения эффективности бизнес-процессов добычи;
- 2) снижение затрат на оплату труда за счет повышения эффективности работы персонала;
- 3) повышение эффективности использования технологического оборудования и транспорта, за счет улучшения процессов (технического обслуживания и ремонта);
- 4) оптимизация процессов управления материально-техническими ресурсами и закуп.
- 5) Разработка и внедрение - системы мотивации и премирования сотрудников на основе применения KPI.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обзор рынка

В результате укрепления доллара США, замедления спроса на золото в Азии и ожидания повышения процентной ставки ФРС США, в 2015 году цены на золото и серебро продолжили падение. В 2015 г. Средняя цена на золото на Лондонской бирже в 2015 г. составила – 1 160 долларов США за унцию, что на 8.4% ниже средней цены в 2014 г. В целом за прошедший год мировые цены на золото продемонстрировали снижение: средняя цена декабря была приблизительно на 14.5% ниже средней цены за январь 2015 года.

Максимальное значение цены в 2015 г. было зафиксировано 21 января 2015 г. на уровне 1 298 долларов США / унцию. Минимальное значение цены на золото отмечено 17 декабря 2015 г. на уровне 1 049,4 долларов США / унцию.

Причины снижения цен на золото в 2015 году:

- Ожидание, что Федеральная Резервная Система США поднимет процентные ставки. Данный факт означал, что беспроцентные инвестиции в золото стали бы менее привлекательными.
- Укрепление доллара США, что было вызвано экономическим ростом США на фоне ослабления экономических показателей стран Европы и Китая, это в свою очередь увеличило альтернативные издержки инвестиций в золото.
- Снижение цен на нефть и как результат ожидание дефляции, в то время как золото используется как инструмент хеджирования против инфляции. Данный факт также должен был снизить спрос на золото.
- Снижение спроса на золото в Индии, закуп золота в Индии в четвертом квартале 2015 года был наименьшим.
- Снижение инвестиций в золото.

В основной период времени цена на золото колебалась в пределах 1 050 – 1 250 долларов США/унцию в течение 2015 года.

Ожидается, что 2016 год станет критическим как для золота, так и для серебра. По прогнозам Всемирного золотого совета, давление на рынок золота будут оказывать несколько факторов, это – девальвация национальной валюты во многих странах мира, за счет укрепления доллара США; возможное повышение процентной ставки ФРС США; понижение цены на нефть и ухудшающаяся внешнеполитическая ситуация в некоторых странах мира.

Тем не менее, в первой половине 2016 года наблюдается существенный рост цен на золото, например среднемесячная цена золота в июне достигла отметки 1 274,99 долларов США / унцию. В 2016-2017 г. ожидается, что цена золото будет находиться в обратной зависимости от укрепления доллара США и темпов экономического роста США, а также глобальной экономики. Падение доходности на мировых рынках облигаций также может спровоцировать дальнейший рост цен на золото.

Динамика цен на Золото (comex.GC), USD/тройская унция



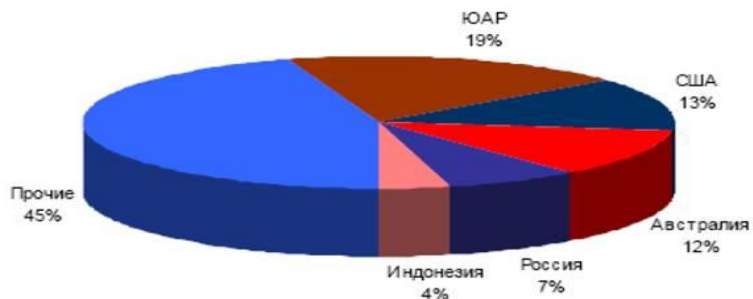
Мировые запасы

Золото добывается примерно в 70 странах мира, самые крупные мировые запасы находятся в Австралии (9 100 тыс.т.), Россия (8 000 тыс.т.) и ЮАР (6 000 тыс.т.). По данным института геологических исследований США (USGS) в 2015 году мировые разведанные запасы золота составили 56 тыс. т.

Всемирные запасы центральных банков по данным Всемирного золотого совета на конец 2015 г. оценивались в размере 32,7 тыс. т. Лидером по запасам являются США – 8 133.5 т., Казахстан занимает 23-е место в общем рейтинге с объемом запасов в 221.8 т. золота.

МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ ЗОЛОТА

Мировые запасы золота (43 тыс. т)



Источник: US Geological Survey

Основные страны-потребители золота подразделяются на две группы:

- Группа технически развитых стран. Они сравнительно широко используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях, а также для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в использовании золота в технических целях, находятся Япония, США и Германия. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электронной и электротехнической, космической, приборостроительной промышленности и т.д.

- Группа стран, в которых львиная доля золота, а иногда и вся его масса, потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них в Европе - Италия, Португалия; в Юго-Восточной Азии - Китай, Индия и страны островной Азии (Индонезия, Малайзия); на Ближнем Востоке, в Малой Азии и Северной Африке - Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет.

По данным «Всемирного Золотого Совета» (World Gold Council) в 2015 году мировой спрос на золото остался приблизительно на уровне 2014 года и составил 4,212 тонны, при этом центральные банки продолжили увеличивать резервы, в стоимостном выражении падение спроса за прошедший год составило 8,7%, т.е. на 14,9 млрд. долларов США.

В первой половине 2015 года наблюдалось снижение спроса на золото, а во второй половине наблюдалось увеличение спроса. Низкий спрос в первом полугодии объясняется несколькими причинами, среди которых неблагоприятные погодные условия в Индии, которые привели к снижению спроса на ювелирные изделия, экономический спад и колебания финансовых рынков Китая, а также положительный прогноз на экономический рост США, что в свою очередь делает инвестиции в ценные бумаги США более привлекательными. Спрос в ювелирном секторе в 2015 году уменьшился на 2,6%, до 2 414,9 т. Такие темпы падения обуславливались дестабилизацией индийской ювелирной промышленности. Были также и другие отрицательные факторы на спрос золота в первом полугодии, например ослабление Турецкой Лир, а также снижение цены на нефть и региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Во второй половине года увеличение спроса объясняется снижением цен на золото и увеличением резервов Центральных банков.

По данным «Всемирного Золотого Совета», инвестиционный спрос на золото в 2015 году возрос на 7,7%, до 878,3 т. по сравнению с 2014 годом (815,4 т.). При этом наблюдается увеличение спроса на инвестиционное золото в виде монет и слитков в Индии, США и Китае (в Китае спрос на инвестиционное золото в 2015 году составил 201 тонну), но наблюдается падение спроса в РФ, Турции и на Ближнем Востоке. Значительное увеличение спроса на инвестиционное золото в Китае было результатом падения котировок ценных бумаг на фондовых рынках Китая в июле 2015 года как следствие массовых инвестиций в акции, темп роста которых превысил темп экономического роста и рентабельности компаний. Западные инвесторы, спекулируя на мировом рынке, повлияли на падение цен в июле, что привело к значительному оттоку золота из Биржевых индексных фондов (ETF), последующим стимулировав потребительский спрос на золото.

Отток золота Биржевых индексных фондов (ETF), снизился в 2015 г. с 185,1 т. до 133,4 т. по сравнению с предыдущим годом.

Объем золота используемый в технологии упал на 4,5% до 330,7 т. по сравнению с предыдущим годом в связи низким показателем продаж на оборудования беспроводной сети, а также в связи с тем, что производители экономят на использовании золота и по возможности используют более дешевые альтернативные материалы.

Спрос на золото за последние 10 лет

Исторически сложилось, что около 50-55% мирового спроса на золото формировала ювелирная промышленность. В 2015 г. потребность составила 2 414,9 т. золота, данный показатель составил 57% мирового спроса. Лидером по спросу в ювелирной промышленности в прошедшем году стал Китай - 783,5 т., тем самым опередив Индию на 129 т. Индия и Китай в 2015 году сформировали 60% от общемирового спроса на золото в ювелирном секторе.

Спрос на золото со стороны центральных банков появился с 2010 г., одной из основных причин явилось стремление к диверсификации и уходу от долларовой зависимости. По состоянию на июль,

Китай начал сообщать регулярные покупки золота в МВФ; это помогло ускорить процесс покупательской активности среди центральных банков.

В 2015 г. спрос со стороны центральных банков составил 588,4 т., что только на 0,7% больше уровня 2014 г.

По данным Всемирного Золотого Совета (World Gold Council) в 2015 г. Центробанк России вновь возглавил список крупных покупателей, купив предположительно свыше 200 т. золота, Национальный Банк Республики Казахстан приобрел около 30 т. золота. В итоге Национальный Банк Республики Казахстан по состоянию на 31 декабря 2015 года более чем в два раза увеличил золотые резервы с октября 2012 года.

Мировое предложение

На глобальном рынке отмечается тенденция снижения предложения золота. Согласно данным «Всемирного Золотого Совета» (World Gold Council) объем мирового предложения золота в 2015 году снизился на 4% в сравнении с 2014 г. и составил 4 258 т. – это самый низкий показатель с 2009 года. Основными источниками предложения в прошедшем году стали: добыча – 73% от общего предложения, золотой лом – 27%.

Отсутствие операций хеджирования стало главным источником снижения предложения золота в прошедшем году. Как известно, в 2014 году операции хеджирования составляли 103,6 т., а в 2015 г. Картина кардинально меняется, и появляется де-хеджирование в объеме 20,8 т., данный факт объясняется увеличением потоковых сделок. По данным Всемирного золотого совета, потоковые сделки дали возможность многим золотодобывающим компаниям продавать будущую продукцию и получать первоначальную оплату авансом до прибытия золотой продукции на рынок.

По данным исследований Всемирного золотого совета, в 2015 г. первичное производство золота выросло в объёмах только на 1,5% относительно предыдущего года и составило 3 186 т.

Предложение со стороны вторичной переработки в 2015 году незначительно снизилось на 6,5% до 1 093 т., продолжив негативную динамику, наблюдающуюся в данном сегменте с 2009 года.

По данным аналитиков агентства Reuters, в 2016 году ожидается падения мирового производства золота на 3%, что завершит семилетний период роста производства.

Источник: BofA Merrill Lynch Global Research, Всемирный золотой совет Предложение на золото за последние 10 лет Таблица 11 10 крупнейших компаний по запасам и производству золота в 2015 г., млн унций

Казахстанский рынок золота

Доля Республики Казахстана в мировой золотодобыче составляет 1,4%. При этом по утвержденным запасам и объемам производства золота Казахстан занимает 3-е место в СНГ после России и Узбекистана. Сырьевая база золотодобывающей промышленности Казахстана представлена в основном мелкими (с запасами до 25 т.) и средними (от 25 до 100 т.) месторождениями.

Согласно данным Thomson Reuters (WORLD SILVER SURVEY 2016) по производству серебра Казахстан занимает второе место по СНГ после России и 12 место в мировом списке крупнейших производителей серебра по итогам 2015 года. Доля нашей республики в мировой добыче серебра составила 1,95% в 2015 году (2,18% в 2014 году).

В общей сложности в Казахстане насчитывается 293 месторождения золота (в том числе 38% комплексных, 60% золоторудных и 2% россыпных), с оцененными запасами в 2 267 т. Большинство месторождений являются небольшими, однако больше половины ресурсов сосредоточены в десятке крупных месторождений, расположенных в восточном и северном Казахстане. Крупнейшими месторождениями золота в Казахстане являются: Васильковское, Бакырчик, Аксу, Суздальское и Варваринское. Золотоносные месторождения также есть в Центральном Казахстане (Степняк, Майкаин), помимо этого есть небольшие залежи в Жунгарском и Заилийском Алатау.

В среднем около 50% произведенного необработанное и полуобработанное или в виде порошка золото приходится на Восточно-Казахстанскую область, следом Акмолинская область со средним показателем производства выше 20% в РК.

Казахстанское производство

Основными производителями золота в Казахстане являются – АО «Altyntau Resources» (ТОО «Казцинк»), ТОО «Казахмыс», KAZ Minerals PLC, АО «ГМК «Казахалтын», АО «ФИК «Алел».

Около половины добычи золота приходится на комплексные колчеданные месторождения, разрабатываемые Казахмыс и Казцинк (и его дочерней компанией АО «Altyntau Resources»).

В Казахстане действуют три аффинажных заводов: фабрика Казцинка, аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» и фабрика драгметаллов Казахмыса.

Аффинажный завод Казцинка производит аффинированное золото в слитках (99,99%) в соответствии с мировыми стандартами («London Good Delivery»), а аффинажные производства драгметаллов Тау-Кен Алтын и Казахмыса, выпускают золото казахстанского стандарта (не попадающего под стандарт «London Good Delivery»).

В Казахстане в январе-декабре 2015 года произведено 63 720 кг необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка, что на 26,6% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года, согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики. В том числе производство аффинированного золота составило 30 979 кг, что на 15,2% больше, чем в 2014 году.

Благоприятные условия для иностранных инвестиций в сектор, а также другие правительственные инициативы стали главными факторами повышения производственных показателей.

По данным Комитета по статистике, производство серебра (необработанного и полуобработанного или в виде порошка) составило 1305.3 тонны (рост на 32%), в том числе производство аффинированного серебра составило 1303.4 тонны (рост на 32,5%)

Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции

Готовой продукцией Компании является золотосодержащая руда.

Реализация Готовой продукции осуществляется Компанией на заводы, расположенные на территории Российской Федерации. Среднегодовой объем продаж составляет 300 000 тонн золотосодержащей руды. В 2015 году Компания реализовала 94 439 тонн руды на общую сумму 3 429 618 тыс. тенге

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Анализ финансовых результатов за отчетный год
Таблица 3. Отчет о финансовом результате за 2015 год.

тыс. тенге	За период с 17 июля 2015 года (дата образования) по 31 декабря 2015 года
Выручка	3,429,618
Себестоимость реализованной продукции	-1,691,717
Валовая прибыль	1,737,901
Расходы по реализации	-154,433
Общие и административные расходы	-334,356
Прочие доходы, нетто	17,397
Операционная прибыль	1,266,509
Доходы по курсовой разнице	461,337
Прибыль до налогообложения	1,727,846
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-375,812
Чистая прибыль за период	1,352,034
Прочий совокупный доход за период	-
Итого совокупный доход за период	1,352,034

Выручка от реализации готовой продукции в 2015 году составила 3 429 618 тыс. тенге, при этом себестоимость реализованной продукции составила 1 691 717 тыс. тенге.

В целом по итогам 2015 года была получена Чистая прибыль, размер которой составил 1 352 034 тыс. тенге.

В целях дальнейшего совершенствования организации производственных процессов, процессов обеспечения материалами и иными ресурсами, а также оптимизации затрат Компания со следующего года планирует активизировать работу по применению инструментов эффективного использования материальных ресурсов, что несомненно должно привести к снижению себестоимости и росту операционной прибыли.

Таблица 4. Баланс на 31.12.15 года

<i>тыс. тенге</i>	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ	
Долгосрочные активы	
Итого долгосрочные активы	8,823,652
Краткосрочные активы	
Итого краткосрочные активы	3,579,920
ИТОГО АКТИВЫ	12,403,572
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Акционерный капитал	
	111
Дополнительно оплаченный капитал	
	35,762
Нераспределенная прибыль	
	1,352,034
ИТОГО КАПИТАЛ	1,498,796
Долгосрочные обязательства	
Итого долгосрочные обязательства	486,132
Краткосрочные обязательства	
Итого краткосрочные обязательства	10,418,644
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10,904,776
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12,403,572

По итогам 2015 г. у Компании валюта баланса составила 12 403 млн. тенге.

Долгосрочная часть активов в 2015 году представлена в Таблице 5 Долгосрочные активы Компании.

Таблица 5. Долгосрочные активы Компании

<i>тыс. тенге</i>	31 декабря 2015 года
Долгосрочные активы	
Активы по разведке и оценке	
	2,825,086
Основные средства	
	5,203,021
Нематериальные активы	
	29,856
Авансы выданные под основные средства	
	49,171
Денежные средства, ограниченные в использовании	
	716,518
Итого долгосрочные активы	8,823,652

Обязательства Компании в 2015 году представлены в Таблице 6 Обязательства Компании.

Таблица 6. Обязательства Компании

<i>тыс. тенге</i>	31 декабря 2015 года
Долгосрочные обязательства	
Обязательства по восстановлению участка	431,616
Обязательства по отложенному подоходному налогу	42,598
Обязательства по погашению исторических затрат	11,918
Итого долгосрочные обязательства	486,132
Краткосрочные обязательства	
Задолженность перед ТОО «Юбилейное»	7,961,861
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1,991,662
Корпоративный подоходный налог к уплате	333,214
Прочие налоги к уплате	100,643
Резерв по неиспользованным отпускам	31,264
Итого краткосрочные обязательства	10,418,644
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10,904,776

Собственный капитал Компании на конец 2015 г. 1 498 796 тыс. тенге, так как по итогам 2015 года Компания получила нераспределенную прибыль на уровне 1 352 034 тыс. тенге.

Коэффициент текущей ликвидности составил 34 %, что свидетельствует о высоком уровне платежеспособности Компании.

Деятельность Компании связана с целым рядом рисков, реализация которых может иметь финансовые, оперативные или репутационные последствия и негативно повлиять на производственные и финансовые результаты Компании. Компания стремится к успешному развитию, путем эффективного управления рисками, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности.

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых

Компания владеет лицензиями на разведку и добычу золотосодержащей руды. В настоящее время основные задачи состоят в усовершенствовании технологий и процессов добычи и золотосодержащей руды.

Сегодня Компания не может определить, насколько успешными будут результаты коммерческой добычи имеющихся месторождений, по которым не окончена разведка, и когда они точно начнут генерировать положительный денежный поток.

Риски платежеспособности

Платежеспособность Компании полностью зависит от условий и сроков реализации товарной продукции.

Риски колебания цен на золото

Цена реализации готовой продукции Компании определяется и оплачивается по официальной котировке LBMA (Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) на золото и серебро. В связи с тем, что указанные выше котировки подвержены колебаниям вверх и вниз, в зависимости от структуры и состояния спроса и предложения на рынке, а также от других факторов, то эти возможные колебания мировой цены на золото и серебро могут оказать влияние на финансовые результаты Компании.

Риск на период операционной деятельности Компании

Существуют риски нехватки материалов и/или квалифицированных рабочих, трудовых споров, споров с подрядными компаниями. Также возможны непредвиденные экологические или технические проблемы, в том числе форс-мажорного характера.

Несмотря на то, что большая часть рисков застрахована местной страховой компанией, на Компанию может быть возложена ответственность за действие опасных факторов, не подлежащих страхованию, либо против которых Компания не может быть застрахована ввиду высоких затрат на оплату страховых премий.

Убытки от незастрахованных рисков могут стать причиной того, что Компания понесет расходы, которые могут оказать существенное отрицательное воздействие на финансовое состояние, однако вероятность возникновения таких рисков очень низкая.

Риски, связанные с персоналом

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является способность эффективного управления, привлечения и мотивирования квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли.

Риски по фактическому объему добычи и содержанию золота в руде

Данные по минеральным запасам и ресурсам месторождений Компании, представленные в настоящем Годовом отчете, являются предположениями, которые были рассчитаны с использованием стандартных методов оценки, используемыми в РК. Нельзя дать гарантию 100%, что будут достигнуты предполагаемые объемы добычи и содержания золота в руде, что добыча и реализация минеральных запасов будет рентабельна.

Фактические (извлекаемые) запасы могут не соответствовать геологическим, или другим ожиданиям, а объем и содержание добываемой руды могут быть ниже предполагаемого уровня.

Кроме того, нельзя гарантировать, что результаты, полученные в ходе мелкомасштабных лабораторных испытаний руды с месторождений, которые находятся на стадии разведки, будут такими же, как результаты крупномасштабных испытаний на местах или в ходе производства.

Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды

Законодательство РК требует от Компании при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, а при несоблюдении которых на Компанию могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Компания не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Компания должна будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

Риски по международным операциям

Международные операции зависят от политических, экономических и других факторов, включая: риск террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативно-правовых актов и тарифов на импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения и увеличение размера налогов, включая налог на добычу полезных ископаемых, валютное регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности.

Компания подвержена рискам, связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку, добычу, реализацию продукции на рынке, транспортировку и вопросы охраны окружающей среды.

Законодательные и регулятивно-правовые риски

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Компания, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли.

Деятельность Компании зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Компании возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Компания при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов.

Деятельность Компании подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

Деятельность Компании регламентируется законодательством Казахстана. Компания является объектом правовых систем и нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных единиц, с разнообразными требованиями, а также последствиями возможных изменений для Компании и/или акционеров Компании.

Риски инвестирования в ценные бумаги

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиций в акции Компании может, как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Компании, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций.

Валютные риски

Компания подвержена существенному валютному риску, так как весь объем реализации Компании привязан к рыночным котировкам золота, которые в свою очередь выражены в долларах США.

Эффект девальвации 2015 гг. оказал существенное влияние на результаты деятельности Компании за соответствующий год.

Система управления рисками Компании

Процесс управления рисками в Компании направлен на минимизацию потенциальных угроз по достижению стратегических целей Компании.

Системы внутреннего контроля и управления рисками непрерывно совершенствуются для повышения ценности бизнеса. Внимание Компании сосредоточено на идентификации, оценке и управлении рисками посредством обеспечения функционирования надлежащей системы внутреннего контроля.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**Кадровая политика**

Компания соблюдает установленные стандарты в сфере труда, по вопросам оплаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха. На производственном участке Компании трудовая деятельность осуществляется вахтовым методом, продолжительность вахты соответствует требованиям трудового законодательства.

Фактическая численность работников Компании по состоянию на 31.12.2015 года составила 673 человека.

Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 190 598 тенге.

Система оплаты труда, действующая в Компании, предусматривает как повременную систему оплаты труда, так и повременно-премиальную. При повременной системе оплаты труда, устанавливаются должностные оклады и тарифные ставки, с учетом квалификации и деловых качеств на основании штатного расписания, а также доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ.

Для стимулирования работников Компании и достижения высоких показателей производства применяются виды премирования, устанавливаемые внутренними нормативно-правовыми актами. Система мотивации работников, сочетающая в себе материальное и нематериальное стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах труда.

Одним из приоритетов в деятельности Компании является организация обучения и повышения квалификации работников. Обучение и повышение квалификации работников ведутся в следующих формах:

Корпоративное управление в компании строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников компании и направлено на развитие партнерских отношений между компанией и ее работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Корпоративное управление стимулирует процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников компании.

Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в компании и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Компании.

Социальная политика

Компанией построены комфортабельные общежития и столовые на производственном участке, спортивные сооружения и комнаты отдыха для полноценного досуга в период междусменного отдыха, организовано трехразовое сбалансированное питание, рабочим, занятым в особо вредных условиях выдается дополнительное питание, организована доставка работников с места сбора и, обратно. Кроме того, организовано проведение культурно-массовых мероприятий на производственном участке, постоянное медицинское обслуживание, организация спортивных соревнований к праздничным дням, приобретение детских новогодних подарков, поощрение работников к профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с производственными травмами, со смертью близких родственников, оказание помощи местным школам в проведении праздничных мероприятий.

В целом социальная политика Компании придерживается лучшим мировым практикам в области социальной ответственности.

Безопасность и охрана труда

В своей деятельности Компания уделяет большое внимание обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма, созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий, предотвращению возникновения профессиональных заболеваний у работников Компании.

Основные принципы промышленной безопасности и охраны труда

- Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.
- Определение функциональных обязанностей должностных лиц в области промышленной безопасности, безопасности и охраны труда.
- Координация деятельности всех подразделений и участков филиалов в области промышленной безопасности, безопасности и охраны труда.
- Обеспечение соблюдения работниками требований законодательства о промышленной безопасности, о безопасности и охране труда, правил и норм безопасности, инструкций.
- Разработка нормативно-технических документов, способствующих достижению высокого уровня безопасности производства, предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Обеспечение безопасности производственного оборудования и производственных процессов
- Установление единого порядка обучения персонала безопасным методам и приемам работы
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми профилактическими средствами.
- Осуществление производственного контроля за состоянием условий труда и безопасным ведением работ.

- Анализ состояния безопасности производства и условий труда и принятие соответствующих решений.
- Обеспечение своевременного и правильного расследования и учета несчастных случаев на производстве и устранения их причин.
- Взаимодействие и сотрудничество с органами государственного надзора и контроля.

Медицинский осмотр

С целью обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих, своевременного установления начальных признаков заболеваний, предупреждения общих, профессиональных заболеваний ежегодно проводятся обязательные периодические медицинские осмотры работников Компании.

Для определения состояния здоровья работников, а также временной нетрудоспособности, профессиональной их пригодности к работе в данную смену осуществляется предсменное медицинское освидетельствование по профессиям.

Для определения состояния здоровья, а также определение состояния алкогольного опьянения и употребления наркотических средств у водителей механических транспортных средств перед началом рейса и после окончания рейса проводится предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

Система управления безопасностью и охраной труда

В Компании действует Система управления охраной труда (СУОТ), разработанная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области гражданской защиты, безопасности и охраны.

Работники, работающие на опасных производственных объектах Компании, обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями, установленных нормативно-правовыми и законодательными актами Республики Казахстан.

На опасных производственных объектах Компании разработаны планы ликвидации аварий (ПЛА), предусматривающие мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований. ПЛА согласованы с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями.

Пожарная безопасность

Пожарная безопасность объектов обеспечивается военизированной аварийно-спасательной службой, где предусмотрены проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС, и в том числе предупреждение и тушение пожаров.

Регулярно специалистами Компании, совместно с сотрудниками военизированной аварийно-спасательной службы проводятся учения, которые нацелены на обеспечение постоянной готовности всех необходимых подразделений и служб оперативно среагировать в случае возникновения ЧС. А также обеспечит минимизацию убытков, которые могут возникнуть в следствии возникновения таких ЧС.

Экология и окружающая среда

Охрана окружающей среды на производственных объектах Компании является одним из приоритетных направлений деятельности. Компания заинтересована в рациональном использовании природных ресурсов, предотвращении и сокращении загрязнения окружающей среды в результате своей деятельности. Компания строго соблюдает действующее природоохранное законодательство Республики Казахстан, а также внедряет международные стандарты и оптимальные доступные технологии.

С целью ликвидации неблагоприятных экологических и социальных последствий, их нейтрализации или сокращения до приемлемого уровня Компания ежегодно реализует свою деятельность в соответствии с принципами внутренней политики в области охраны окружающей среды, применяя принципы «Руководства по охране окружающей среды».

Основные принципы экологической и социальной политики

- Устойчивое развитие как сбалансированное удовлетворение текущих экономических, экологических и социальных потребностей без ущерба потребностям будущих поколений.
- Оценка рисков и Презумпция потенциальной экологической опасности деятельности Компании.
- Приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий, путем разработки и внедрения Планов смягчающих мер.
- Применение наилучших доступных технологий горной добычи руд.
- Экологически безопасная утилизация отходов.
- Контроль безопасности технологических процессов и мониторинг состояния природной среды в районе разработок.
- Ответственность за загрязнение окружающей среды и компенсация неизбежного ущерба в полном объеме.
- Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая реабилитацию экосистем и объектов животного мира.
- Учет интересов и прав местного населения на сохранение здоровой и экологически чистой окружающей среды, ведение традиционного образа жизни, культурную целостность, управление своими землями и честную компенсацию за их использование. Уважение к местным традициям, природным, культурным, историческим ценностям и языку.
- Признание права рабочих и местного населения на свободное, заблаговременное информирование, выражение согласия или несогласия относительно проведения промышленных разработок, затрагивающих места их традиционного проживания и природопользования, средства к существованию. Совместное принятие решений о ходе реализации Проектов.
- Свобода доступа и открытость экологически значимой информации.
- Открытость для общественного экологического контроля.
- Неукоснительное выполнение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
- Ознакомление всех работников Компании с экологической и социальной политикой, соблюдение при выполнении работ.
- При планировании и проектировании с особой тщательностью проводится оценка воздействия на окружающую среду: в течение года проводится детальный сбор данных и изучение региона для выявления всех уязвимых аспектов и рисков. Разрабатываются детальные планы мероприятий, и внедряются оптимальные процедуры и технологии по снижению негативного воздействия.

Меры, применяемые для поддержания системы контроля качества и для наблюдения за состоянием окружающей среды:

- Оптимизирование технологического процесса проведения добычных работ за счёт снижения времени простоя и работы
- оборудования «в холостую», а также за счёт неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
- Оснащение участков возможных выбросов синильной кислоты – газоанализаторами.
- Оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания используемой техники.
- Недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагрузкой.
- Проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республиканским нормативам.

Являясь социально-ориентированной, Компания уделяет большое внимание развитию социальной сферы в районе расположения своих производственных объектов и соблюдению всех мер по обеспечению комфортного проживания и безопасности населения.

Одним из достижений Компании является наличие современного вахтового поселка, где созданы все условия, необходимые для нормальной работы и жизнедеятельности трудящихся. Имеются спортивный зал, комплекс бытового обслуживания, современные общежития, медицинский пункт, организовано трехразовое питание.

В рамках выполнения принятых контрактных обязательств Компанией ежегодно производится отчисления на код бюджетной классификации 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры»

Решение социальных вопросов благоприятно влияет на развитие района, решаются такие проблемы в поселке Алтынды как:

- ▶ Водоснабжения.
- ▶ Электроснабжение.
- ▶ Газоснабжение
- ▶ Поддержание санитарного состояния поселка.
- ▶ Содержание и ремонт объектов социальной инфраструктуры:
- ▶ Медицинская помощь населению.
- ▶ Организация культурно-массовых мероприятий и досуга.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов.

Для повышения привлекательности для существующих и потенциальных инвесторов Компания неукоснительно следует положениям Кодекса корпоративного управления (Кодекс), который строится на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Основополагающими принципами Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров
- принцип эффективного управления компанией Советом Директоров и исполнительным органом
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности компании
- принципы законности и этики
- принципы эффективной дивидендной политики
- принципы эффективной кадровой политики
- охрана окружающей среды
- политика регулирования корпоративных конфликтов

Процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом Компании.

Структура корпоративного управления должна соответствовать законодательству и четко определять разделение обязанностей между различными органами Компании.

1) Принципы деятельности Совета Директоров

▶ Деятельность Совета Директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.

▶ Совет Директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Компании.

- ▶ Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.
- ▶ Совет Директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.
- ▶ Совет Директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.
- ▶ В составе Совета Директоров обязательно должны присутствовать независимые директора. Компания определяет собственные критерии независимости директоров, основанные на базовых положениях законодательства. Характерной чертой независимого директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента Компании и государства.
- ▶ Совет Директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членов Совета Директоров и исполнительного органа, а также осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

2) Принципы деятельности исполнительного органа

- ▶ Исполнительный орган осуществляет ежедневную работу Компании и ее соответствие финансово-хозяйственному плану.
- ▶ Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям Общего собрания акционеров Компании и Совета директоров.

Сведения об акционерном капитале

По состоянию на 01 января 2016 года уставный капитал Компании был сформирован в размере 111 000 тысяч тенге, размещено 111 000 простых акций и 0 привилегированных акций.

Структура уставного капитала выглядит следующим образом:

Вид	Простые акции, шт.	Привилегированные акции, шт.
Количество объявленных акций	123 333	24 666
Количество размещенных акций	111 000	0
Количество акций в обращении	111 000	0
Количество выкупленных акций	0	0

Акционерный капитал сформирован на сумму 111 000 тыс. тенге.

На дату регистрации Компании состав акционеров следующий:

- Terra Minerals Exploration limited 50 050 шт.
- Linkorn Limited 49 850 шт.акций

В течение 2015 года физическим лицом Исмаил Д.К. было приобретено 4% акций на сумму 4 440 тыс. тенге. Таким образом, структура акционеров на 31.12.15 следующая:

- Terra Minerals Exploration limited 55 611 тыс. тенге (50,1%);
- Linkorn Limited 50 949 тыс. тенге (45,9%);
- Исмаил Д.К. 4 440 тыс. тенге (4%);

Структура органов управления

Высший орган - Общее собрание;

Орган управления - Совет директоров;

Исполнительный орган – Генеральный директор.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- b) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- c) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- d) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

- е) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- ф) принятие решения по вопросам эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- г) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка и процедуры такого обмена;
- h) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии (если таковая имеется в Обществе), избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- и) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение их обязательств;
- ж) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- к) утверждение годовой финансовой отчетности;
- л) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- м) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- н) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;
- о) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, или выход из состава участников (акционеров) других юридических лиц, а также принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- р) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- q) утверждение изменений в методике (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- г) утверждение повестки дня Общего собрания;
- с) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;
- т) введение и аннулирование «золотой акции» (если применимо);
- у) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах (а)-(d) и (q) выше принимаются квалифицированным большинством (не менее 3/4) от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Общества не установлено иное.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Годовое Общее собрание созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе:

- а) Совета директоров; или
- б) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются:

- а) Генеральным директором;

- b) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- c) Советом директоров; или
- d) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания несет Общество.

Годовое Общее собрание может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания, установленного Законом.

Внеочередное Общее собрание Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания.

Любое лицо вправе присутствовать на Общем собрании при условии, что такое лицо может выступать на соответствующем Общем собрании только после получения разрешения председателя такого Общего собрания.

Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания или итоги заочного голосования должны доводиться до сведения акционеров путем опубликования таких результатов в средствах массовой информации, предусмотренных в Уставе, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента завершения Общего собрания.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

a) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также разработка стратегий Общества или утверждение планов развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Казахстана;

b) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний;

c) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

d) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

e) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

f) утверждение положений о комитетах Совета директоров (если применимо);

g) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;

h) определение срока полномочий Генерального директора, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

i) определение размеров должностных окладов и премирования Генерального директора;

j) определение количественного состава, срока полномочий членов отдела внутреннего аудита в Обществе, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников отдела внутреннего аудита;

k) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

l) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

m) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

n) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

o) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

- p) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- q) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- r) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с учетом обязательных положений Закона;
- s) утверждение годовых бюджетов Общества;
- t) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством Казахстана и (или) Уставом, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.

В состав Совета директоров состоит из не менее трех (3) членов. Не менее 30% (тридцати процентов) членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Членами Совета директоров могут выступать только физические лица. Иные требования, предъявляемые к члену Совета директоров, устанавливаются в соответствии с законодательством Казахстана и (или) соответствующим решением Общего собрания (если применимо).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции Совета директоров, должно приниматься простым большинством членов, присутствующих на заседании Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров.

Назначение членов Совета директоров и осуществление их деятельности должно производиться в соответствии с Законом.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

Заседания Совета директоров могут созываться по инициативе председателя Совета директоров или Генерального директора, или же по требованию:

- a) любого члена Совета директоров;
- b) отдела внутреннего аудита Общества;
- c) аудиторской организации, проводящей аудиторскую проверку Общества, или
- d) крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения председателем Совета директоров требования о созыве.

Члены Совета директоров или какого-либо комитета Совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании Совета директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Генеральному директору) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Для целей контроля за финансово-экономической деятельностью Общества, в обществе может быть создан отдел внутреннего аудита. Сотрудники отдела внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров или на должность Генерального директора. Отдел внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о результатах своей работы.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иным законодательством Казахстана и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор:

- a) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- b) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- c) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- d) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и отдела внутреннего аудита Общества;
- e) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого вышестоящего руководителя, непосредственно подотчетного Генеральному директору;
- f) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества;
- g) осуществляет иные функции, указанные в Уставе и решениях Общего собрания и Совета директоров.

В случае образования правления все члены такого правления будут подотчетны Генеральному директору.

Состав Совета директоров

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года
1	Динеш Суд	1962 г.р.	Член совета директоров с «11» сентября 2015 года. С марта 2012 г. по текущий момент, партнер в компании «SUN Capital Partners Consultants Limited».
2	Лузин Денис Борисович	1976 г.р.	Член совета директоров с «11» сентября 2015 года. С июля 2012 г. по текущий момент директор в компании «Linkorn Limited».
3	Жанасов Карим Габитханович	1981 г.р.	Член совета директоров со статусом независимого директора с «11» сентября 2015 года. С февраля 2012г. по апрель 2014г. руководитель программ капитальных вложений в «ENRC PLC». С апреля 2014 г. по сентябрь 2015 г. заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса ТОО «Ordabasy Group». С декабря 2014г. по сентябрь 2015г. президент АО «Ай Карааул».

Члены СД не владеют акциями (долями участия в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и зависимых организаций. Вознаграждения членам совета директоров за последний заверченный 2015 год составили 23 179 тыс. тенге.

Исполнительный орган – Генеральный директор.

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года
1	Ли Виктор Павлович	30.03.1982	С 2009 г. по апрель 2014г. инвестиционный менеджер «RCG Invest Advisory»; С 2014г. по июль 2015г. финансовый директор АО «Ай Караул».

Генеральный директор не владеет акциями (долями участия в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и зависимых организаций. Вознаграждения членам Исполнительного органа за последний заверченный 2015 год составили 9 320 тыс. тенге.

Комитеты Совета директоров и их функции

В Компании действуют следующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию,
- Комитет по кадрам и вознаграждениям,
- Комитет по внутреннему аудиту,
- Комитет по социальным вопросам.

Комитет по стратегическому планированию

В компетенцию Комитета по стратегическому планированию входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету Директоров Эмитента по следующим вопросам:

- предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
- мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
- регулярное, как минимум один раз в полугодие рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;
- анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по разработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества;
- анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества;
- анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
- предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;
- предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);
- предварительное рассмотрение Планов развития Общества;
- предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов;

- предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам:

- предварительная оценка кандидатур на должности, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Советом директоров;
- определение критериев подбора кандидатов на руководящие должности;
- выработка политики общества в области вознаграждения, а также критериев оценки;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с руководящими работниками;
- ежегодная оценка эффективности работы исполнительного органа;
- предварительное рассмотрение проектов правил по оплате труда и премированию работников Общества.
- рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), вносимых на утверждение Совета директоров по социальным вопросам, кадровым и вопросам мотивации;
- формирование и внедрение кадровой стратегии и кадровой политики Общества, организационной структуры Общества;
- планирование и контроля расходов на персонал;
- предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.
- обзор выполнения работы и развития сотрудника, целью которого является:
 - система оценки результата выполнения работы и развития сотрудника с помощью определенных критериев;
 - процесс определения эффективности деятельности сотрудника в ходе реализации корпоративных и индивидуальных задач;
- Оценка фактической деятельности сотрудника по сравнению с требованиями к должности, которая основывается на приоритетах бизнес стратегии, ценностях, корпоративной культуре.
- Информирование всех заинтересованных лиц о принятых решениях в области обучения, чтобы обеспечить слаженность действий при осуществлении проектов в Обществе.

Комитет по аудиту

В компетенцию Комитета по аудиту входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам:

- рассмотрение и согласование внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита Общества, порядка работы службы внутреннего аудита, для последующего утверждения Советом директоров;
- рассмотрение и согласование учетной политики, планов развития и финансово-хозяйственной деятельности, годовой финансовой отчетности, бюджета Общества, а также соответствующих отчетов об их исполнении;
- внесение предложений по формированию финансовой стратегии и соответствующих показателей в плане развития Холдинга;
- осуществление мониторинга за функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Совету директоров Общества;
- осуществление постоянного контроля за соблюдением Обществом в своей деятельности требований законодательства Республики Казахстан, а также Устава и иных внутренних нормативных документов;

- своевременная подготовка отчетов об аудиторских проверках осуществленных Комитетом, годового отчета Комитета о проделанной работе, с дальнейшим направлением их Совету директоров Общества;
- представление рекомендаций по кандидатуре внешнего аудита Общества;
- проведения анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества;
- анализ результатов проверок деятельности Общества, проведенных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, обсуждение их с Правлением Общества;
- осуществление независимого контроля за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий Общества по устранению нарушений и недостатков в работе, выявленных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, для принятия последующих мер в отношении любых случаев их неисполнения, с доведением соответствующей информации Совету директоров Общества;
- оценка работы Правления и работников Общества по обеспечению надлежащего функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
- рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров Общества.

Комитет по социальным вопросам

В компетенцию Комитета по социальным вопросам входят следующие вопросы:

- рассмотрение и согласование документов по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров;
- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с оказанием Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- предварительное рассмотрение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;
- рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров;
- рассмотрение и согласование планов работы Комитета;
- предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества;
- оказания социальной поддержки работникам Общества и содействие в решении социальных вопросов: - организация обучения руководящих работников, в том числе по вопросам корпоративного поведения и деловой этики.

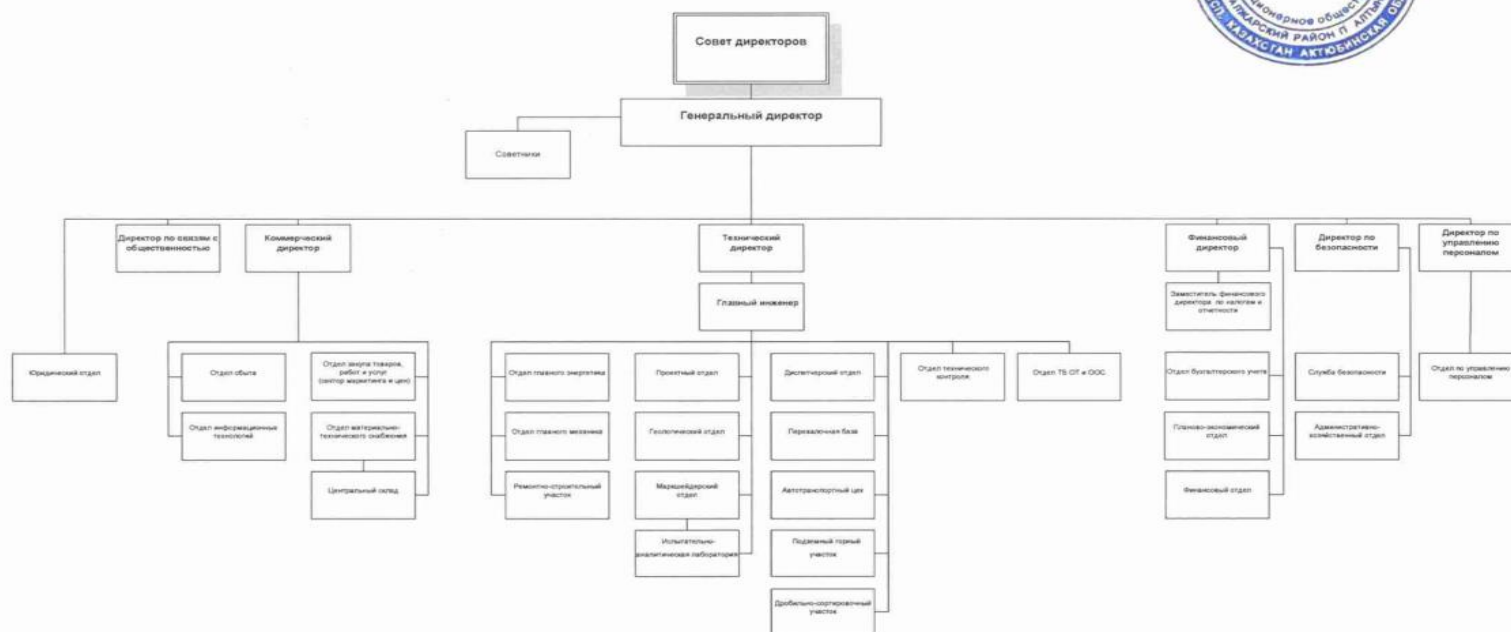
АО «AltynEX Company»
п. Алтынды

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «AltynEX Company»

Лн В.П.
2015г.



Структура Общества



Внутренний контроль и аудит.

Функция внутреннего контроля в Компании возложена на Генерального директора и Финансового директора Компании.

Генеральный директор Компании в качестве его исполнительного органа несет общую ответственность за систему внутреннего контроля и управления рисками.

Финансовый директор Компании непосредственно подчиняется и подотчетен Генеральному директору Компании. См. организационную структуру Компании.

Финансовый директор Компании несет ответственность за разработку, внедрение и поддержание функционирования системы внутренних контролей, направленной на предотвращение и выявление недобросовестных действий.

Цели системы внутреннего контроля Компании включают:

- ▶ Обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании;
- ▶ Обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, управленческой информации и отчетности Компании;
- ▶ Предупреждение, выявление и устранение нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций;
- ▶ Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних политик, регламентов и процедур Компании;
- ▶ Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Компании;
- ▶ Оценка исполнения процедур внутреннего контроля Компании.

Исполнительный орган считает, что существующая система внутреннего контроля и управления рисками Компании обеспечивает разумную степень уверенности и способна обеспечить подготовку точной финансовой, бухгалтерской, управленческой и иной отчетности Компании, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки.

Аудит финансовой отчетности Компании проводится независимой аудиторской организацией.

Порядок выплаты дивидендов

Компания вправе по итогам квартала, и/или полугодия, и/или года принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов и промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых) по простым акциям, размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные Законодательством.

Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Компании:

- ▶ при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- ▶ если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов по его акциям.

При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, а затем по простым акциям. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме, выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами Компании при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Компании и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Компании не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

Информация о выплаченных дивидендах:

В течение 2015 года дивиденды по простым акциям не объявлялись, соответственно, выплаты по дивидендам не производились.

Выплаты по привилегированным акциям не производились, так как на 31 декабря 2015 года привилегированные акции не были размещены Компанией.

Права и обязанности акционеров

Согласно Уставу Компании, Акционеры имеют право:

- ▶ участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- ▶ получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- ▶ получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Компании в порядке, определенном Общим собранием или настоящим Уставом;
- ▶ получать выписки от регистратора Компании и/или номинального держателя, подтверждающие

его

право собственности на ценные бумаги;

- ▶ предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании;
- ▶ оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;
- ▶ обращаться в Компанию с письменными запросами о его деятельности и получать

мотивированные

ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Компанию;

- ▶ на часть имущества при ликвидации Компании;
- ▶ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- ▶ при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законодательством, с требованием о возмещении Компанией должностными лицами Компании убытков, причиненных Компанией, и возврате Компанией должностными лицами Компании и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; и
- ▶ осуществлять другие права, предусмотренные Уставом, Законодательством.

Простая акция Компании предоставляет акционерам право на:

▶ участие в общем собрании акционеров Компании (далее «Общее собрание») с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и

▶ получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания, а также части имущества Компании при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

Привилегированная акция Компании предоставляет ее владельцу:

▶ преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в минимальном гарантированном размере 100 (сто) тенге в год на одну привилегированную акцию;

▶ право на часть имущества при ликвидации Компании в порядке, установленном Законодательством.

Акционеры Компании обязаны:

- ▶ оплачивать акции в порядке, предусмотренном Уставом и Законодательством;
- ▶ в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Компании;
- ▶ не разглашать сведения о деятельности Компании, являющиеся служебной, коммерческой тайной или иной охраняемой законом тайной;
- ▶ исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом.

Информационная политика в отношении инвесторов, ее основные принципы.

Основной принцип информационной политики заключается в том, что раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров Компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией.

Компания своевременно раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности.

Компания своевременно готовит документы, такие как проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных корпоративных событиях.

Компания принимает меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Компании.

Компания применяет эффективную систему контроля над использованием служебной и иной конфиденциальной информации. Работники Компании принимают на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления и предпринятые меры в отчетном году

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Компании.

Основой корпоративного управления Компании является эффективная структура управления, которая предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в числе роста его репутации, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Деятельность Компании осуществляется самостоятельно в целях наилучшего соблюдения интересов акционеров Компании, в соответствии с положениями Устава и Кодекса корпоративного управления.

Акционеры, владеющие всеми голосующими акциями, и Совет директоров Компании не вмешиваются в оперативную деятельность Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Внутренние документы Компании, в том числе Кодекс корпоративного управления и Устав, принимаются в рамках законодательства Республики Казахстан. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения внутренних документов Компании вступают с ним в противоречие, то в таком случае Компания руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан. При этом Компания стремится своевременно обеспечивать приведение в соответствие внутренних документов законодательству.

Проекты решений, принимаемых Акционерами, Советом директоров, Генеральным директором Компании предварительно рассматриваются в Компании в части соответствия их нормам законодательства Республики Казахстан.

Компания осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Компании и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Компании.

Совет директоров и Генеральный директор Компании осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами профессионализма, разумности при принятии решений, избегания возникновения конфликта интересов.

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе. Информация о корпоративных событиях, а также иная соответствующая информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

ГЛОССАРИЙ

АО - Акционерное общество
ГКЗ - Государственная комиссия по запасам
Г - Грамм
ДСША - Доллар США
ЗВ - Загрязняющие вещества
USGS - Института геологических исследований США
кг - Килограмм
км - Километр
LBMA - Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов
МВФ - Международный валютный фонд
млрд - Миллиард
млн - Миллион
РК - Республика Казахстан
НБРК - Национальный Банк Республика Казахстан
ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду
ПЛА - План ликвидации аварий полигон
ПДУ - Предельно-допустимый уровень
ПДВ - Предельно допустимый выброс
ПЭМ - Производственный экологический мониторинг
РСУ - ремонтно-строительный участок
СУОТ - Система управления охраной труда
ТЭО - технико-экономическое обоснование
т - Тонна
тыс. - Тысяч

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<u>АО «AltynEx Company» в поселке Алтынды:</u> Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды Телефон: +7 7132 907411 E-mail: i.kredeleva@altynex.com	<u>Регистратор:</u> Единый регистратор ценных бумаг 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» Телефон: 8 (727) 272-47-60 Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230
<u>АО «AltynEx Company» в Актобе:</u> Республика Казахстан, город Актобе, ул. Бокенбай батыра 2, Бизнес центр "Dastan Center", 5 этаж. Телефон: +7 7132 905082 E-mail: info@altynex.com	<u>Аудиторы:</u> ТОО Grant Thornton Республика Казахстан, Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби 15, БЦ Нурлы Тау 4В, 13 этаж, офис 1302 Телефон: +7 727 311 13 40

АО «AltynEx Company»

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2015 года	17 июля 2015 года (дата образования)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Активы по разведке и оценке	6	2,825,086	-
Основные средства	7	5,203,021	-
Нематериальные активы	8	29,856	-
Авансы выданные под основные средства		49,171	-
Денежные средства, ограниченные в использовании	9	716,518	-
Итого долгосрочные активы		8,823,652	-
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	10	885,870	-
Налог на добавленную стоимость к возмещению		233,592	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	1,151,825	-
Авансы выданные и предоплаты	12	61,464	-
Денежные средства	13	1,247,169	-
Итого краткосрочные активы		3,579,920	-
ИТОГО АКТИВЫ		12,403,572	-
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Акционерный капитал			
Дополнительно оплаченный капитал	14	111,000	-
Нераспределенная прибыль	14	35,762	-
Итого КАПИТАЛ		1,498,796	-
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по восстановлению участка	15	431,616	-
Обязательства по отложенному подоходному налогу	17	42,598	-
Обязательства по погашению исторических затрат		11,918	-
Итого долгосрочные обязательства		486,132	-
Краткосрочные обязательства			
Задолженность перед ТОО «Юбилейное»	16	7,961,861	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	1,991,662	-
Корпоративный подоходный налог к уплате	17	333,214	-
Прочие налоги к уплате	18	100,643	-
Резерв по неиспользованным отпускам	16	31,264	-
Итого краткосрочные обязательства		10,418,644	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10,904,776	-
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		12,403,572	-

Примечания на страницах 6 - 38 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель правления

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Жамаев К. Г.
Жамаев К. Г.

Еңсебаева Г. Т.
Еңсебаева Г. Т.

Курманғалиева А. Е.
Курманғалиева А. Е.

29 августа 2016 года
г. Алматы, Республика Казахстан

АО «AltynEx Company»

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД С 17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА (ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ) ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	За период с 17 июля 2015 года (дата образования) по 31 декабря 2015 года
Выручка	19	3,429,618
Себестоимость реализованной продукции	20	(1,691,717)
Валовая прибыль		1,737,901
Расходы по реализации	21	(154,433)
Общие и административные расходы	22	(334,356)
Прочие доходы, нетто	23	17,397
Операционная прибыль		1,266,509
Доходы по курсовой разнице	24	461,337
Прибыль до налогообложения		1,727,846
Расходы по корпоративному подоходному налогу	17	(375,812)
Чистая прибыль за период	25	1,352,034
Прочий совокупный доход за период		-
Итого совокупный доход за период		1,352,034

Примечания на страницах 6 - 38 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель правления

Финансовый директор

Главный бухгалтер

29 августа 2016 года
г. Алматы, Республика Казахстан



 Жайнасов К. Г.

 Енсебаева Г. Т.

 Курманталышева А. Е.

АО «AltynEx Company»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД С 17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА (ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ) ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	За период с 17 июля 2015 (дата образования) по 31 декабря 2015 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от реализации продукции		2,482,817
Авансы, полученные от покупателей		3,046
Платежи поставщикам за товары и услуги		(209,764)
Платежи связанным сторонам		(27,443)
Оплата расходов на персонал		(248,626)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(326,933)
Прочие выплаты		(18,753)
Платежи по страховым премиям		(523,489)
Авансы выданные		(148,591)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		982,264
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление от ТОО «Юбилейное», связанная сторона		663,222
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)		(699,710)
Приобретение основных средств		(27,782)
Авансы, выданные за долгосрочные активы		(65,894)
Приобретение нематериальных активов		(387)
Платежи по контрактным обязательствам		(2,220)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(132,771)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от размещения простых акций	14	111,000
Поступления от акционеров в качестве дополнительного капитала		35,762
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		146,762
Чистое увеличение денежных средств за период		996,255
Эффект курсовых разниц		250,914
Денежные средства на начало периода	13	-
Денежные средства на конец периода	13	1,247,169

Примечания на страницах 6 - 38 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель правления

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Жанасов К. Г.

Еңсебаева Г. Ғ.

Курмандалиева А.Е.

29 августа 2016 года
Республика Казахстан, г. Алматы

**АО «AltynEx Company»
 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
 ЗА ПЕРИОД С 17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА (ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ) ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	Акциянерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
17 июля 2015 года (дата образования)					
Выпуск простых акции	14	111,000	-	-	111,000
Дополнительно оплаченный капитал	14	-	35,762	-	35,762
Итого совокупный доход за период		-	-	1,352,034	1,352,034
31 декабря 2015 года		111,000	35,762	1,352,034	1,498,796

Примечания на страницах 6 - 38 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель правления

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Жанасов К. Г.
Жанасов К. Г.

Еңсебаева Т. Г.
Еңсебаева Т. Г.

Курманғалиева А. Е.
Курманғалиева А. Е.

29 августа 2016 года
 г. Алматы, Республика Казахстан

