



АО AltynEx Company

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2019 год

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
<b>ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА</b>	4
<b>ОБЗОР КОМПАНИИ</b>	
<i>История образования и развития деятельности Компании</i>	5
<i>Местонахождение Компании</i>	5
<i>Месторождение Юбилейное</i>	6
<i>Основные проекты компании</i>	7
<i>География деятельности компании</i>	8
<i>Долгосрочная стратегия развития</i>	9
<b>ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ</b>	9
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	10
<i>Обзор рынка</i>	10
<i>Мировые запасы</i>	12
<i>Мировой спрос</i>	14
<i>Мировое предложение</i>	15
<i>Казахстанский рынок золота</i>	15
<i>Казахстанское производство</i>	15
<i>Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции</i>	16
<b>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	16
<i>Анализ финансовых результатов за отчетный год</i>	16
<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>	20
<i>Основные риски Компании</i>	20
<i>Риски, связанные с добычей полезных ископаемых</i>	20
<i>Риски платежеспособности</i>	20
<i>Риски колебания цен на золото</i>	20
<i>Риск на период операционной деятельности Компании</i>	21
<i>Риски, связанные с персоналом</i>	21
<i>Риски по фактическому объему добычи и содержанию золота в руде</i>	21
<i>Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды</i>	21
<i>Законодательные и регулятивно-правовые риски</i>	22
<i>Риски правовых систем</i>	22
<i>Риски инвестирования в ценные бумаги</i>	22
<i>Валютные риски</i>	22
<i>Система управления рисками Компании</i>	23
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b>	
<i>Занятость</i>	23
<i>Здоровье и безопасность на рабочем месте</i>	26
<i>Подготовка и образование</i>	27
<i>Разнообразие и равные возможности</i>	28
<i>Практика трудовых отношений</i>	28
<i>Спонсорство и благотворительность</i>	28
<i>Противодействие коррупции</i>	28
<i>Соответствие требованиям законодательства</i>	28
<i>Ответственность за продукцию</i>	29
<b>ЭКОЛОГИЧНОСТЬ</b>	
<i>Используемые материалы</i>	29
<i>Продукция и услуги</i>	29
<i>Управление отходами</i>	29
<i>Водопотребление</i>	29

<i>Энергопотребление и энергоэффективность</i>	-----	30
<i>Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ</i>	-----	30
<i>Сбросы сточных вод</i>	-----	30
<i>Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу</i>	-----	31
<i>Охрана окружающей среды</i>	-----	31
<i>Биологическое разнообразие</i>	-----	31
<i>Соответствие экологическим требованиям</i>	-----	34
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>		
<i>Описание системы корпоративного управления</i>	-----	35
<i>Структура корпоративного управления</i>	-----	36
<i>Совет директоров</i>	-----	45
<i>Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации</i>	-----	46
<i>Организационная структура компании</i>	-----	46
<i>Информация о вознаграждениях</i>	-----	48
<i>Акционеры компании</i>	-----	48
<i>Дочерние и зависимые компании</i>	-----	48
<i>Информация о дивидендах</i>	-----	49
<i>Права миноритарных акционеров</i>	-----	49
<i>Информация о крупных сделках</i>	-----	50
<i>Информационная политика</i>	-----	50
<i>Управление рисками</i>	-----	50
<i>Внутренний контроль и аудит</i>	-----	51
<i>Взаимодействие с заинтересованными сторонами</i>	-----	51
<b>ГЛОССАРИЙ</b>	-----	51
<b>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	-----	52
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Финансовая отчетность за 2019 год</b>	-----	53

## ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые коллеги и партнеры!

Позвольте представить Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2019 год.

На протяжении последних двадцати лет рынок золота демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Доходность золота в 2019 году стала максимальной с 2010 года. Котировки на металл в 2019 году показали рост более, чем на 14,5% с 1291,69 до 1478,03 долларов за унцию (+186,36). Основной рост цены пришелся на второе полугодие 2019 года.

Изменения курса доллара США по отношению к национальной валюте на протяжении 2019 года составили диапазон 373 – 390 тенге за 1 доллар США.

В период с января по сентябрь 2019 года Компания производила реализацию золотосодержащей руды по толлинговой схеме с получением товарной продукции – сплава Доре.

Удаленность места переработки золотосодержащей руды стали причиной поиска более экономически целесообразных рынков сбыта производимой продукции.

В сентябре 2019 года Компания переориентировалась на схему реализации руды как конечной товарной продукции, не снизив при этом доходность, а на фоне роста цены на золото закончила год с финансовым результатом в размере 8,5 млрд.тенге, что значительно превышает чистую прибыль 2018 года (2,3 млрд.) на 278%.

ЕБИТДА за 2019 год составила 13,4 млрд.тенге (2018 год -6,8 млрд.тенге)

Таким образом, в 2019 году, благодаря эффективным и слаженным усилиям всего коллектива, Компания смогла улучшить свое финансовое положение и создать задел для дальнейшего развития.

Это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

Председатель Правления  
АО «AltynEx Company»  
Абдуллаев Д.Р.



## **ОБЗОР КОМПАНИИ**

### **История образования и развития деятельности Компании**

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

Компания является недропользователем с 29.09.2015 года, на основании:

1) Контракта на добычу золотосодержащих руд № 830 от 14.12.01, Дополнительного соглашения № 6 от 29.09.15 г., последнего Дополнительного соглашения № 8 к Контракту №830 от 29 июня 2017 года на добычу золотосодержащих руд на месторождении «Юбилейное» в Актюбинской области Республики Казахстан (регистрационный номер № 4688-ТПИ от 29.09.2015 г.);

2) Дополнительного соглашения № 3 Контракту от 04 мая 2017 года № 2560 на разведку золота и полиметаллов на площади месторождения «Юбилейное» в Актюбинской области Республики Казахстан (регистрационный номер № 5081-ТПИ от 04.05.2017 г.).

С 18 ноября 2015 года - на основании:

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 Компанией 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 Компанией 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, улица Астана, дом 21, 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 месторождении Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан. Также компании обладает Контрактом № 2560 на проведение геологоразведочных



работ на лицензионной площади 2560 общей площадью 324,5 кв. км. и Контракт на добычу техногенных минеральных образований (строительный камень).

В 2016 году были заключены Контракты на добычу общедоступных полезных ископаемых глина и строительный песок на месторождениях «Продорожное» и «Сарколь» соответственно. В 2017 году, в виду экономической неэффективности, было принято решение о возврате этих контрактов на недропользование государству.

**Таблица 1 Информация о месторождениях Компании**

Наименование месторождения	№ Контракта на недропользовании	Местонахождение месторождения	Срок действия Контракта	Назначение Контракта
Юбилейное	Контракт № 830	Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды	До 14.12.2026 года	Добыча золотосодержащей руды, подземный и открытый способы
Лицензионная площадь 2560	Контракт 2560	Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды	До 04.05.2019 года . Стадия продления .	Геолого-разведочные работы
Техногенные минеральные образования	Контракт 1/2015	Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды	До 2039 года	Добыча строительного камня

**Месторождение Юбилейное**

**Таблица 2.1 Запасы на 01.01.2020 года месторождения Юбилейное (ГКЗ)**

Показатели	балансовые запасы по категориям			Забалансовые запасы
	C1	C2	C1+C2	
Руда тыс. тонн	50 751,943	4 651,684	55 403,627	6 086,1
Золото, кг	68 815,781	5 704,000	74 519,781	7 891,5
Серебро, тонн	99,606	8,984	108,590	11,8
Медь, тонн	-	-	-	71,667
Золото, г/т	1,36	1,23	1,35	1,3
Серебро, г/т	1,96	1,93	1,96	1,94
Медь, %	-	-	-	0,12

## **Основные проекты Компании**

В 2019 году Компания осуществляла Проект, связанный с подземной добычей золотосодержащей руды на месторождении Юбилейное и её дальнейшая передача на толлинг и продажи руды.

В перспективе у Компании строительство Горно-металлургического комбината (ГМК) производительностью до 5 млн. тонн руды в год.

На текущую дату в целях своевременной реализации Проекта заключен контракт на проектирование строительства Горно-металлургического комбината с АО «ТОМС Инжиниринг», также ведется проект по строительству внутренней инфраструктуры ГМК с ТОО «Антал Групп».

С целью обеспечения строящегося ГМК необходимыми энергоресурсами (вода, электроэнергия) было разработано технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация на объекты внешней инфраструктуры:

- a. Водовод протяженностью 23 км от водохранилища «Аулие» до ГМК «AltynEx».
- b. Воздушная линия электропередач 110кВ и трансформаторная подстанция 110/35/10кВ «Юбилейная новая».
- c. Электрогенерирующая парогазовая установка (газопоршневой тип).

Также Компания проводит геологоразведочные работы на лицензионной площадке № 2560.

Контрактная площадь расположена в пределах Шекарабулакского золоторудного района, где структурный план и тектоника определяются зоной Шулдак-Мынжасарского глубинного разлома, рассекающего региональные Главный Уральский, Борлинский и другие более крупные ранние нарушения, разграничивающие структурно-формационные зоны.

Рудные месторождения на площади контракта представлены медноцинково-колчеданным месторождением Кундызды, мелкими месторождениями и проявлениями медно-колчеданных золотосодержащих руд (Аулие, Аулие I-II, Равнинное-1, Долинное и др.), явлениями ртутного оруденения (Есентыколь, Журавлиное) и золотого оруденения, представителями которого являются месторождение Юбилейное и большая группа рудопроявлений и точек золоторудной минерализации.

Месторождение Юбилейное, пока являющееся единственным крупным золоторудным месторождением в Мугалжарах, отнесено к золотосульфидно-кварцевой (порфировой) формации. Оно представлено вторичными кварцитами и кварцево-штокверковыми зонами с золотосульфидным оруденением. Пространственно и парагенетически золотое оруденение связано со штоком плагиогранит-порфиров, прорывающих вулканы основного состава мугалжарской толщи.

Основная цель проводимых работ на период 2019 г. - поиски и оценка запасов месторождений золота, серебра, меди и цинка на перспективных участках и проведение разведочных работ на выявленных ранее и выявляемых поисковых объектах, оценка прогнозных ресурсов:

- Проведение поискового колонкового бурения по заверке выявленных ореолов и геофизических аномалий с целью выявления рудоносных зон и рудных тел.
- Изучение вещественного состава пород и руд, их попутных компонентов, качества и технологических свойств руды.

Работы проведены с целью поисков и оценки проявлений благородных, цветных металлов и комплексных аномалии, выявленных при геохимических и геофизических поисках. Буровые работы выполнялись буровым отрядом ТОО «ГРК Искандер» в соответствии с

Договором подряда и Техническим заданием. Сопровождался топо- и геологическим обеспечением, скважинной инклинометрией, геологической документацией и опробованием керна.

Общий объем колонкового бурения за 2019 год по всем участкам работ составил 4 546 п.м.

**Опробование керна** колонковых скважин проводился с целью определения вещественного состава, установления качественных и количественных характеристик рудных тел, изучения минералогических свойств полезного ископаемого и вмещающих пород.

**Обработка проб.** Все рядовые керновые пробы издроблены, поэтапно сокращены и подвергнуты истиранию согласно принятой схеме обработки. Для проведения пробоподготовки все пробы направлены в лабораторию АО «AltynEx Company» (п. Алтынды). Количество проб, прошедших пробоподготовку за 2019 г., составляет 10 198 проб.

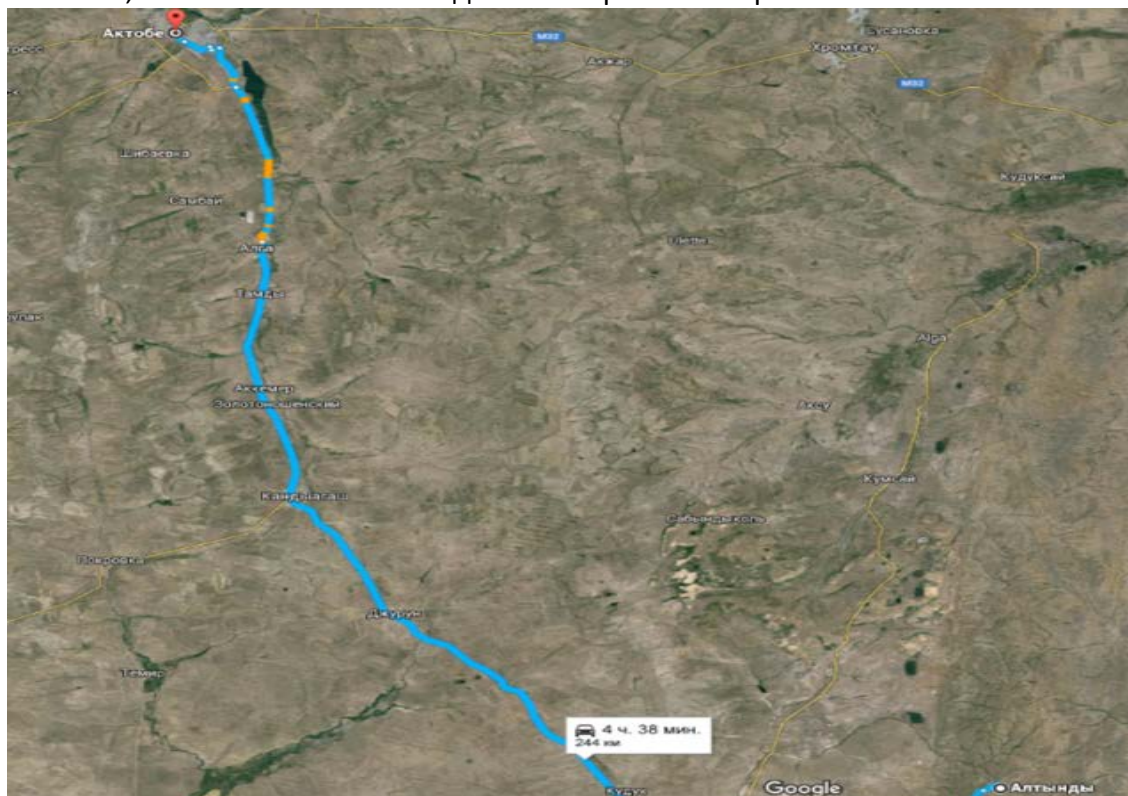
**Лабораторно - аналитические работы.** Пробы, направленные в указанную выше лабораторию, прошли атомно-абсорбционный анализ с определением 3-х элементов: золота, меди, серебра. Для контроля качества лабораторно-аналитических работ проводился отбор бланковых проб и проб на внутренний геоконтроль в объеме до 5%.

Всего проведены анализы по 12 105 пробам.

### **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.





## **Долгосрочная стратегия развития**

Долгосрочной стратегией Компании является:

1) Обеспечение конкурентного преимущества низкозатратного производства, 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.

## **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

Целями Компании являются:

1. Строительство Горно-металлургического комбината (ГМК) производительностью до 5 млн. тонн руды в год.

2. 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) 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;
- 3) снижение затрат на оплату труда за счет повышения эффективности работы персонала;
- 4) повышение эффективности использования технологического оборудования и транспорта, за счет улучшения процессов (технического обслуживания и ремонта);
- 5) оптимизация процессов управления материально-техническими ресурсами и закупками;
- 6) разработка и внедрение системы мотивации и премирования сотрудников на основе применения KPI.

**ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ****Обзор рынка**

В 2019 г. средняя цена на золото на Лондонской бирже составила – 1 392,6 долларов США за унцию, что на 9,78% выше средней цены в 2018 году (1 268,49 долларов США за унцию). В целом за прошедший год мировые цены на золото продемонстрировали повышение. Максимальное значение цены в 2019 г. было зафиксировано 4 сентября 2019 г. на уровне 1 546,1 долларов США / унцию. Минимальное значение цены на золото отмечено 23 апреля 2019 г. на уровне 1 269,5 долларов США / унцию. Стоит отметить, что поддержку ценам на драгоценные металлы оказывает деятельность крупных инвесторов, чья распространенная стратегия сводится к тому, что наряду с покупкой качественных низко-доходных активов, покупаются драгоценные металлы с помощью которых хеджируются валютные и инфляционные риски. В основной период времени цена на золото колебалась в пределах 1 291,75 – 1 476,04 долларов США/унцию в течение 2019 года.

На графике ниже можно наблюдать котировки золота в течении 2019 года по месяцам



На графиках ниже можно посмотреть динамику цен на золото за период с 2000 по 2020гг. Цена на золото в долларах США за унцию.



Диаграмма - динамика цен на золото с 2000 по 2019 год, в долларах США за одну тройскую унцию (мировая цена золота в конце каждого года)

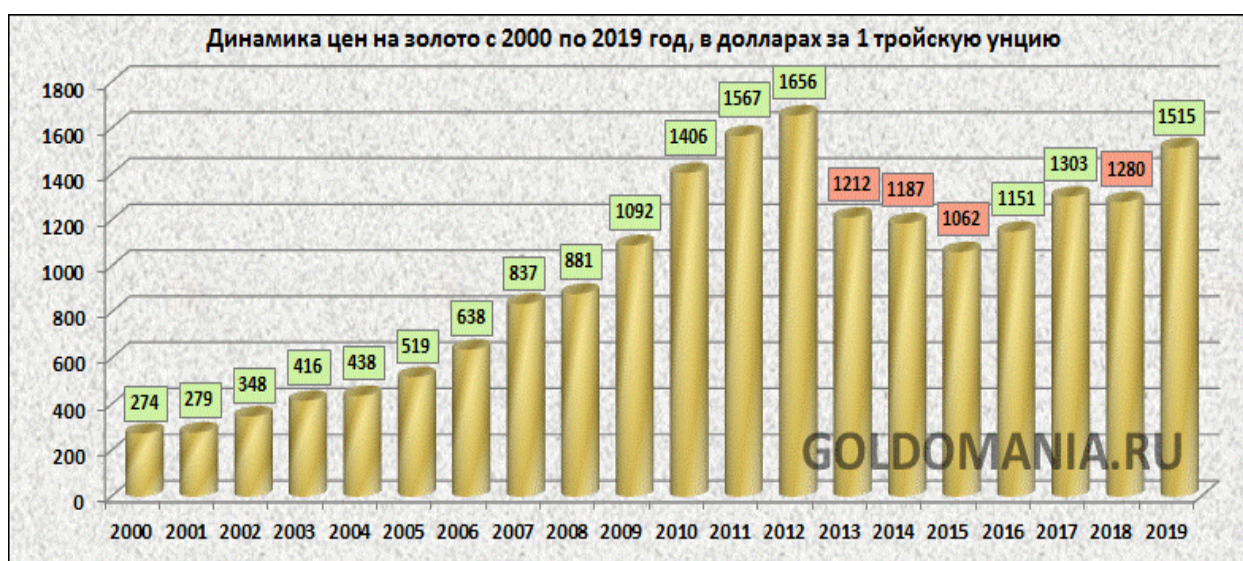


Таблица - как изменялась цена на золото за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год (в процентах)

Изменение цен на золото с 2001 по 2019 год, в процентах (GOLDOMANIA.RU)																			
Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Динамика	+1,8%	+24,7%	+19,5%	+5,3%	+18,5%	+22,9%	+31,2%	+5,3%	+24%	+28,8%	+11,5%	+5,7%	-26,8%	-2,1%	-10,5%	+8,4%	+13,2%	-1,77%	+18,36%

В 2019 году наблюдался рост мировых экономик и, на этом фоне динамика золота была положительной..

В течение года цена на золото увеличилась во всех валютах.

**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.).

На сегодняшний день можно выделить пять государств, которые главенствуют в деле золотодобычи. Страны – лидеры добывающие золото: КНР, ЮАР, Перу, Австралия, США.

Первое место в этом списке принадлежит Китаю, который является крупнейшим в мире производителем золота с 2007 года. Объем добычи драгметалла увеличился за годовой период на 5,89% и составил 360,96 тонн. Активно осваиваются рудники на территории не только своей страны, но и за рубежом.

На втором месте ЮАР, с годовой золотодобычей в 250 тонн. Эта страна имеет большое количество полезных ископаемых, что сделало их добычу основной статьей экономики. 15 % мировой добычи желтого металла принадлежит этой Республике. В 1970 году был поставлен рекорд: добыт 1 миллион килограмм.

Третье место принадлежит США - 230 тонн золота в год.

Золото добывается на 18 крупных и 32 небольших рудниках, на которых оно добывается с цветными металлами. Большая часть их находится в штате Невада. Крупнейшим и самым старым рудником страны является рудник «Хоумстейк» в штате Южная Дакота. За 100 лет в нем было добыто более 1000 тонн золота. Пристальный интерес к желтому металлу в последнее время способствует активизации геологоразведочных работ. В результате открыт ряд новых месторождений золота.

На четвертом месте Австралия - 225 тонн драгметалла в год.

Если говорить о золотом Австралийском запасе, то он в основном сосредоточен в выступах докембрийского фундамента. Есть также крупные месторождения в городах штата Западная Австралия и небольшие, практически по всему континенту. Также, производству Австралии принадлежит самая большая монета из золота в мире весом в 1 тонну.

Пятое место принадлежит Перу – 175 тонн в год.

Перу государство с аграрной структурой экономики, с развитой обрабатывающей и горнодобывающей промышленностью. Страна богата природными ресурсами: медью, золотом, серебром, фосфатами, нефтью, газом, углем, железной рудой.

Однако следует заметить что данная «пятерка» часто подлежит изменению, так как подлежат изменению показатели добычи золота различных стран.

На начало 2019 года, крупнейшими запасами золота обладают 10 стран мира из 70-ти.

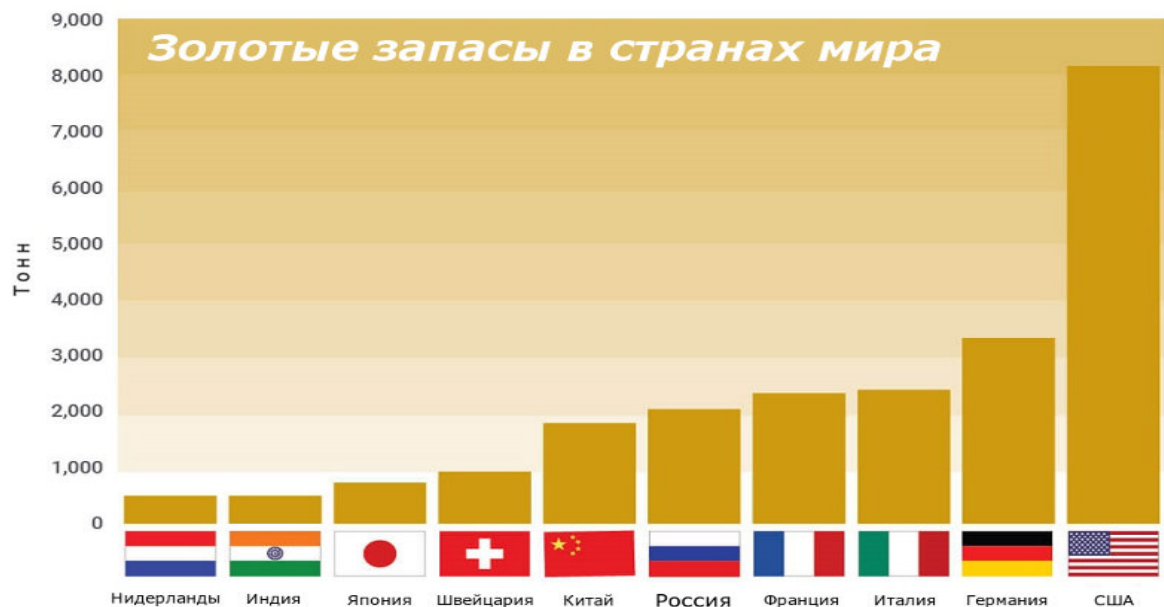
№	Страна	Золотой запас, тонны	Доля золота в ЗВР, %
1	США	8133.5	77
2	Германия	3366.5	73
3	Италия	2451.8	66.3
4	Франция	2436	60.2
5	Россия	2261.6	20,2
6	Китай	1948.3	2.9

№	Страна	Золотой запас, тонны	Доля золота в ЗВР, %
1	США	8133.5	77
7	Швейцария	1040	6
8	Япония	765.2	2.8
9	Индия	618.2	7
10	Нидерланды	612.5	68.3

Самый большой запас драгоценного металла принадлежит МВФ (Международному Валютному Фонду), а также Германии и США.

Суммарно резервный запас стран Европы больше чем у США, несмотря на то, что у США наиболее высокий золотой резерв среди других государств. Также большим запасом золота обладает Иран, который оценивают от 340 до 900 тонн. При этом он активно использует желтый металл для расчётов в торговле с другими странами.

Но самый большой запас золота в мире принадлежит частным лицам. Самый яркий пример, граждане Индии по статистике 2011 года имели во владении 18 тысяч тонн желтого металла, а государственный резерв был намного меньше. Жители Германии владеют 4 тысячами тонн в виде золотых слитков и монет.



Tyulyagin.ru



**Мировой спрос**

Суммарный спрос на золото в 2019 г. составил 4 355,7 тонн, сократившись на 1% относительно предыдущего года, сообщает World Gold Council. Спрос на драгоценный металл в IV квартале 2019 г. снизился на 19% г/г до 1 045,2 тонн.

Резкий рост цен на золото во второй половине года привел к сокращению мирового спроса на ювелирные изделия на 6%, до 2 107 тонн. Спрос в IV квартале сократился до самого низкого уровня с 2011 г. — на 10% г/г до 584,5 т.

В то же время на фоне роста цен на золото спрос на ювелирные изделия, выраженный в долларах, увеличился до максимальных значений за 5 лет и составил \$94,3 млрд (+3%). В IV квартале рост составил 9% до \$27,8 млрд.

Наибольший вклад в падение спроса на золото оказали рынки Индии и Китая.

В IV квартале 2019 г. Центральные Банки увеличили официальные резервы на 109,6 тонны, что на 34% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2019 г. спрос мировых регуляторов снизился на 1% относительно 2018 г. и достиг 650,3 т.

15 Централных Банков в общей сложности увеличили свои запасы золота в 2019 г. как минимум на одну тонну каждый. Исключительный спрос был зафиксирован со стороны регуляторов развивающихся стран, которые стремятся увеличить или диверсифицировать свои резервы.

Крупнейшим покупателем в течение года стала Турция, увеличившая запасы золота на 159 тонн. Общий объем резервов страны на конец IV квартала вырос до 413 т, что на 63% превышает аналогичный показатель IV квартала 2019 г.

Российские резервы в золоте за год выросли на 158,1 т, что на 42% ниже, чем прирост годом ранее, из-за стремления Банка России простимулировать отечественных производителей на экспорт драгоценного металла.

Польша в 2019 г. купила 94,9 тыс. тонн. Запасы золота в Китае выросли на 95,8 т за первые 9 месяцев, доведя резервы в золоте до 1 948 т (3% от ВВП). Центральные банки Казахстана (35 т), Индии (32,7 т), ОАЭ (13,5 т), Катара (11 т), Эквадора (10,6 т) и Сербии (10 т) также увеличили официальные запасы золота по меньшей мере на 10 тонн.

Годовой спрос на золотые слитки и монеты упал на 20% в годовом исчислении до 870,6 т — самого низкого уровня с 2009 г. Значительная часть снижения произошла из-за резкого падения на рынках Китая и Индии.

Спрос в IV квартале снизился на 16% г/г до 240,6 т. Рост цены на золото был основным фактором, сдерживающим спрос на слитки и монеты в течение года. Часть инвесторов фиксировала прибыль на росте котировок, в то время как потенциальные покупатели не торопились приобретать слитки и монеты по высоким ценам в поисках лучшей точки входа.

Запасы золотоориентированных ETF по итогам 2019 г. достигли 2885,5 тонн благодаря притокам в размере 401,1 тонн. В стоимостном выражении годовой приток составил \$19,2 млрд. Денежно-кредитная политика мировых ЦБ и геополитика подстегивали спрос на инвестиции в золото.

Североамериканские фонды за 2019 г. прибавили 206 т (\$10,1 млрд). Европейские фонды нарастили запасы на 188 т (\$8,8 млрд), из которых почти половина относится на притоки в британские фонды, на фоне опасений по Brexit.

Азиатские фонды завершили год относительно стабильно, потеряв 0,1 т, в то время как фонды в других регионах прибавили 7,6 тонн.

После мощного притока в 256 тонн в III квартале импульс серьезно замедлился. Притоки в IV квартале составили лишь 26,8 тонн. Наибольшее увеличение по итогам квартала

наблюдалось в европейских ETF, прибавивших 34,1 тонн. Североамериканские и азиатские фонды за тот же период продемонстрировали отток на 11,7 тонн.

### **Мировое предложение**

Общий объем предложения в 2019 г. увеличился на 2% г/г до 4776,1 т., что было обусловлено ростом цен на золото в течение года, а также резко возросшим объемом переработки драгоценного металла до самого высокого с 2012 г. уровня (+11% г/г).

Объем предложения со стороны золотодобытчиков упал на 1% в годовом исчислении. Объемы добычи снизились в Китае на 6% г/г. из-за действия экологических ограничений, а в Индонезии — в связи с истощением руды на крупном месторождении Грасберг.

В то же время Россия нарастила объемы добычи в 2019 г. на 8%. Значительный вклад внесло расширение одного из ключевых месторождений Полюса — Наталки. По итогам года увеличили производство Австралия, Турция, Западная Африка.

Добыча золота в IV квартале 2019 г. упала на 2% г/г до 889,5 т. Это самый низкий уровень добычи в IV квартале с 2008 г.

### **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. Доля нашей республики в мировой добыче серебра составила 1,95%.

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 необработанного и полуобработанного 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»).

Регион	Месторождение
Северный Казахстан	Васильковское, Варваринское, Узбой, Сымбат, Комаровское, Элеваторное, Аккаргинское, Жетыгоринское
Центральный Казахстан	Аксу, Жолымбет, Бестюбе, Майкаин, Кварцитовые Горки, Енбекши, Пустынное
Восточный Казахстан	Бакырчик, Суздальское, Большевик, Васильевское, Риддер-Сокольное, Жанан, Акжал, Каскабулак
Южный Казахстан	Акбакай, Алтынтас, Далабай, Аксакал-Бескемпир, Мынарал, Жаркулак, Карамурун, Архарлы, Кумысты
Западный Казахстан	Юбилейное

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

Аффинажный завод Казцинк 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»).

По итогам 2019 года ТОО «Тау-Кен Алтын» увеличит переработку золота до 27 тонн в год, что составляет 108% от плана.

Завод был оснащен передовой технологической линией по безкислотному разделению золота, серебра и других примесей металлов на основе вакуумной дистилляции, что позволило снизить себестоимость аффинажа на 40% в сравнении с первыми годами работы. На сегодняшний день стоимость переработки золота на ТОО «Тау-Кен Алтын» уравнилось со стоимостью переработки на российских заводах. Благоприятные условия для иностранных инвестиций в сектор, а также другие правительственные инициативы стали главными факторами повышения производственных показателей.

#### **Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции**

С начала 2019 года до сентября месяца АО «AltynEx Company» реализовывала продукцию в виде сплава Доре по контракту с ТОО «Казцинк» по толлингу, с сентября месяца Компания заключила контракт с АО «Варваринское» на реализацию золотосодержащей руды.

#### **ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

##### **Анализ финансовых результатов за отчетный год**

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской компании и ее 100% дочерней организации ТОО «AltynEx Production». Дочерняя компания была создана с целью строительства и последующей эксплуатации золотоизвлекательной фабрики в Мугалжарском районе Актюбинской области.

**Таблица 3. Отчет о финансовом результате за 2019 год.**

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

В тыс.тенге	Прим.	2019 год	2018 год
Доход от реализации продукции	22	23 955 585	16 716 039
Себестоимость реализованной продукции	23	(10 220 168)	(8 918 342)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>13 735 417</b>	<b>7 797 697</b>
Расходы по реализации	24	(540 588)	-
Общие и административные расходы	25	(855 289)	(1 442 536)
Прочие операционные расходы		(106 194)	(184 714)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>12 233 346</b>	<b>6 170 447</b>
Финансовые доходы	26	882 531	534 992
Финансовые расходы	27	(70 458)	(272 621)
Убытки от обесценения финансовых активов		(17 194)	(975 725)
Убытки от обесценения нефинансовых активов		(1 964 082)	(1 821 097)
Расходы по курсовой разнице, нетто		(9 452)	(19 355)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>11 054 691</b>	<b>3 616 641</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	20	(2 477 820)	(1 351 067)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>8 576 871</b>	<b>2 265 574</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>8 576 871</b>	<b>2 265 574</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге	<b>15</b>	<b>69 542</b>	<b>19 780</b>

Выручка от реализации Товарной продукции в 2019 году составила 23 955 585 тыс. тенге, при этом себестоимость реализованной продукции составила 10 220 168 тыс. тенге.

В целом по итогам 2019 года была получена Чистая прибыль, размер которой составил 8 576 871 тыс. тенге. Увеличение прибыли в 2019 году по сравнению с чистой прибылью 2018 года было обосновано несколькими факторами, а именно:

А) Прироста средней цены золота за 1 унцию на 124,11 долларов США в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Средняя цена золота за 1 унцию в 2018 году составила 1 268,49 долларов США, а в 2019 году составила 1 392,6 долларов США за тройскую унцию.

Б) Увеличения объема золота в руде на 221,07 кг (руды, поставленная на толлинг для выпуска сплава Доре и реализованная руда как товарная продукция).

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.

За 2019 год из переработанной золотосодержащей руды в количестве 306 189 тонн (2018 год- 333 471 тонн) было выпущено сплава Доре в количестве 1 154 кг золота и 628 кг серебра (2018 год: 1 210 кг золота и 833 кг серебра соответственно) и доход от реализации составил 23 955 585 тыс. тенге (2018 год: 16 716 039 тыс. тенге). В результате проведенных переговоров, в августе 2019 года Группа заключила контракт с новым покупателем, третьей стороной, на поставку золотосодержащей руды и перестала заказывать переработку руды с получением сплава Доре. С сентября 2019 года Группа реализовала золотосодержащую руду в количестве 74 891 тонн (2018 год: ноль) на сумму 3 976 904 тыс. тенге (2018 год: ноль).

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 83,8 % выручки получено от одного покупателя (2018 год: 100% от одного покупателя)

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской компании и ее 100% дочерней организации ТОО «AltynEx Production». Дочерняя компания была создана с целью строительства и последующей эксплуатации золотоизвлекательной фабрики в Мугалжарском районе Актюбинской области.



**Таблица 4. Баланс на 31.12.19 г.**

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Активы по разведке и оценке	5	2 290 951	4 251 139
Основные средства	6	6 178 133	6 091 893
Нематериальные активы	7	430 964	438 503
Авансы выданные и предоплаты за долгосрочные активы	12	162 127	245 341
Займы выданные	11	14 952	13 252
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	1 459 253	1 102 643
Налог на добавленную стоимость к возмещению		44 197	-
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>10 580 577</b>	<b>12 142 771</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Займы выданные	11	5 478 794	5 199 487
Краткосрочные банковские вклады	14	4 530 963	61 842
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3 183 904	1 569
Товарно-материальные запасы	9	3 254 602	3 279 742
Денежные средства	13	842 213	53 417
Авансы выданные и прочие активы	12	144 043	337 596
Предоплата и возмещения по налогам		77 995	69 664
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>17 512 514</b>	<b>9 003 317</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>28 093 091</b>	<b>21 146 088</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	8 515 056	8 515 056
Нераспределенная прибыль		17 140 960	9 057 217
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>25 656 016</b>	<b>17 572 273</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка	16	611 893	493 151
Обязательства по аренде		26 051	-
Обязательства по корпоративному отложенному подоходному налогу	20	157 513	170 003
Обязательства по погашению исторических затрат		11 918	11 918
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>807 375</b>	<b>675 072</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы полученные	17	-	-
Обязательства по аренде		10 610	-
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	391 412	730 672
Контрактные обязательства	19	250	1 165 407
Корпоративный подоходный налог к уплате		79 256	91 252

Прочие налоги к уплате	21	1 105 783	795 308
Резерв по неиспользованным отпускам		42 389	116 104
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1 629 700</b>	<b>2 898 743</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>2 437 075</b>	<b>3 573 815</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>28 093 091</b>	<b>21 146 088</b>

По итогам 2019 г. у Компании валюта баланса составила 28 093 091 тыс. тенге.

Акционерный капитал Компании на конец 2019 г. составил 8 515 056 тыс. тенге, по итогам 2019 года Компания получила нераспределенную прибыль в сумме 17 140 960 тыс. тенге.

Коэффициент текущей ликвидности составил 10,74, что свидетельствует о высоком уровне платежеспособности Компании. Рентабельность продаж составила 35,8% в 2019 году, 13,55% в 2018 году.

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

### Основные риски 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 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 Товарной 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.

- Риск отсутствия кандидатов соответствующей квалификации в горно-рудной промышленности среди местного населения;
- Риск оттока квалифицированных специалистов и рабочих к конкурентам;
- Риск создания негативного имиджа Компании, как работодателя;
- Риски потери информации, как внутри Компании между работниками, так и в следствии, увольнения работников.
- Низкая мотивация работников и как следствие снижение производительности труда.

**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, 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.

### **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.

### **Риски правовых систем**

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.

**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**
**Занятость**

Общее количество работников в 2019 г. (на 31.12.19г.)	Мужчин	Женщин	Принятых работников в 2019 г.	% принятых работников в 2019 г.	Текучесть кадров	Причины текучести кадров
616	487	129	107	17,4%	15,5%	1. Вахтовый метода работы. 2. Отдаленность от населенного пункта. 3. Заработная плата.

*Количество работников по возрастным группам (на 31.12.19 – 616 чел.)*

Работники до 30 лет	С 30 до 50 лет	С 50 лет
167	320	129

*Охват географических регионов*

Актыбинская область			ЮКО	ВКО	Другие регионы
<b>408 чел., из них:</b>			<b>132</b>	<b>13</b>	<b>63</b>
<i>Кайындинский сельский округ</i>	<i>Мугалжарский район</i>	<i>Область</i>			
<i>140</i>	<i>153</i>	<i>115</i>			



*Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком*

Количество работников, взявших отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком			Количество работников, вышедших из отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком		
	Женщин	Мужчин		Женщин	Мужчин
10	10	0	2	2	0

*Кадровая политика* АО «AltynEx Company» направлена на привлечение лучших работников, способных решать текущие и будущие задачи. Кадровая политика К основана на следующих принципах:

- создание возможностей для профессионального и личного роста сотрудников;
- побуждение всех сотрудников к полному раскрытию своего потенциала;
- повышение производительности труда при полном соблюдении требований техники безопасности;
- разработка системы материального стимулирования в целях поощрения работы с высокой производительностью, основанной на четкой постановке задач в каждой сфере деятельности;
- отношения между работодателем и представителями работников, основанные на принципах социального партнерства и взаимной ответственности;
- создание благоприятных условий для преемственности поколений работников с целью передачи опыта;
- создание на рабочих местах культуры, стимулирующей высокие достижения.

*Обучение персонала:*

- Организация обучения и повышения квалификации работников Компании осуществляется Отделом по управлению персоналом в пределах средств, предусмотренных на эти цели соответствующим разделом бюджета и контрактными обязательствами Компании.
- Обучение и повышение квалификации работников Компании осуществляется в соответствии с Планом обучения и повышения квалификации работников, в котором определяются приоритетные направления обучения и повышения квалификации работников на соответствующий год с учетом основных направлений деятельности Компании.
- Процесс выявления потребностей в Компании сопровождается подачей Плана - заявки на обучение и повышения квалификации работников от структурных подразделений.
- Программы, формы и методы обучения и повышения квалификации работников Компании:
  - 1) функциональные программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие необходимых профессиональных знаний;

2) управленческие программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие навыков управления, а также получения знаний о бизнес-процессах;

3) технические программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие знаний для работы с программным обеспечением согласно занимаемой должности.

4) обязательные программы по промышленной и пожарной безопасности.

5) обучение в колледжах и высших учебных заведениях с целью приобретения новой профессии.

• Обучение и повышение квалификации работников проводится с использованием следующих методов (технологий) обучения и повышения квалификации:

- семинары (тренинги);
- лекции;
- конференции;
- практические занятия для рабочих профессий
- дистанционное обучение.

• Формы проведения обучения проводятся:

- индивидуальное обучение и повышение квалификации, которое осуществляется на открытых семинарах (тренингах), лекциях и конференциях с элементами обучения, дистанционном обучении организуемых внешними компаниями, высшими учебными заведениями и т.п.

- корпоративное обучение и повышение квалификации, проводимое для группы работников Компании, состоящей из пяти и более работников. Корпоративное обучение проводится на семинарах (тренингах), лекциях, дистанционном обучении, организованных с помощью внешних компаний, внешних специалистов специально для работников Компании.

#### *Социальные гарантии*

1. Работникам своевременно выплачивается заработная плата в соответствии с Трудовым договором и Трудовым кодексом Республики Казахстан.

2. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического предкризисного состояния, устанавливается оплата труда с применением коэффициента 1,2.

3. За расширение зоны ответственности, за совмещение должностей за профессиональное мастерство и т.д., работникам устанавливается доплата в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Компании.

4. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, дополнительный отпуск за работу в зоне экологического предкризисного состояния, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

5. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического предкризисного состояния (с. Алтынды/месторождение «Юбилейное») одновременно с предоставлением трудового отпуска ежегодно оказывается материальная помощь на оздоровление в размере месячной тарифной ставки или должностного оклада сверх действующих выплат.

6. Проезд к месту работы и обратно, проживание и питание осуществляется за счет работодателя, работникам, работающим вахтовым методом.

7. Оплата листа временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РК. Оплата труда и премирование работников Компании, регулируются в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников от 03.01.2018 г.

ОО «Профессиональный союз работников АО «AltynEx Company» возобновил свою работу в ноябре 2019 года, Председатель Профсоюза Курмантаев Т.К. с численностью 60 членов Профсоюза. Профсоюз является активным участником общественной жизни коллектива Компании, под руководством которого, проводились интеллектуальные игры и спортивные мероприятия, строительство футбольного поля на территории вахтового поселка.

#### *Социальный пакет*

1. Работникам выплачивается материальная помощь размере 30 МРП в следующих случаях:

- вступление в брак;
- рождение ребенка;
- смерти близкого родственника.

2. Работникам по итогам года и выполнения годового производственного плана выплачивается премия в размере одного должностного оклада/тарифной ставки за пропорционально отработанное время.

#### *Структура оплаты труда*

	Должностной оклад/тарифная ставка	Ежемесячная премия по результатам выполнения производственной плана в размере 30% от должностного оклада/тарифной ставки	Коэффициент 1,2 за работу в зоне экологического предкризисного состояния
Офис с. Алтынды	X	X	X
Офис г. Актобе	X	X	-

В случае ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности работодателя - физического лица и сокращения численности или штата работников в Компании предусмотрен минимальный срок уведомления работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц в соответствии с Трудовым кодексом РК.

В случае снижения объема производства, Компания письменно уведомляет работника о предстоящем расторжении трудового договора за 15 рабочих дней в соответствии с Трудовым кодексом РК.

#### **Здоровье и безопасность на рабочем месте**

За 2019 год в Компании произошло два несчастных случая со следующими видами травм: открытая рана головы (тяжелая), черепно-мозговая травма (тяжелая). Несчастных случаев у подрядных организаций не выявлено. В соответствии с законодательством РК деятельность Компании соответствует критерием отнесения к опасным производственным объектам. В

связи с этим, для минимизации рисков возникновения производственного травматизма в Компании разработана Декларация промышленной безопасности.

Согласно действующему коллективному договору вопросы здоровья и безопасности сотрудников Компании регулируются с привлечением профсоюзной организации.

Для обеспечения пожаробезопасности в Компанию обслуживает негосударственная пожарная служба, периодически осуществляется аудит пожарной безопасности. За период 2019 г. возгорания и пожаров на территории предприятия не было, тренинги по ТБ проводятся регулярно, в соответствии с Законодательством РК, также проводятся учебные тревоги с привлечением негосударственной пожарной службы, производственные площадки предприятия обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.

В Компании в соответствии с законодательством РК производится регистрация и учет несчастных случаев. Система правил, используемая при несчастном случае: сообщение в инспекцию труда, сообщение в страховую компанию, составление акт Н1, расследование несчастного случая.

Коэффициент частоты смертельного травматизма = 0

Коэффициент профессиональной заболеваемости = 0

Количество несчастных случаев со смертельным исходом = 0

### **Подготовка и образование**

Обучение и повышение квалификации работников осуществлялись в соответствии с планом обучения на 2019 г. и контрактными обязательствами в соответствии с которыми недропользователь обязан ежегодно осуществлять в период проведения добычи финансирование обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, являющихся гражданами РК, задействованных при исполнении контракта, в размере не менее 0,1% от ежегодных эксплуатационных затрат на добычу.

Среднее количество часов обучения на одного работника*	Мужчин	Женщин	ИТР	АУП	Рабочие
<b>24,8</b>	<b>26,9</b>	<b>18,7</b>	<b>26,7</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>

\*без учета работников, обучающихся в ВУЗах, колледжах. Всего в 2019 году начали обучение (продолжили сл. учебный год) в ВУЗах, колледжах 4 работника.

При расторжении трудового договора с работниками по достижении пенсионного возраста, выплачивается компенсация в размере одного должностного оклада/тарифной ставки в соответствии с Коллективным договором Компании.

**Разнообразие и равные возможности**

В связи с тем, что основная деятельность Компании, это добыча руды подземным методом отработки (шахта) и основным производственным персоналом являются мужчины, так как работа связана с тяжелыми и опасными условиями труда.

Базовая ставка вознаграждения (факт. на 31.12.2019г.):					
Женщины АУП	Мужчины АУП	Женщины ИТР	Мужчины ИТР	Женщины Рабочие	Мужчины Рабочие
<b>223 317</b>	<b>418 635</b>	<b>116 966</b>	<b>176 884</b>	<b>61 496</b>	<b>154 170</b>

**Практика трудовых отношений**

За отчетный период, жалобы, поданные на Компанию по вопросу нарушения трудовых отношений со стороны работников, отсутствуют.

Обучение по вопросу защиты прав человека в Компании не проводилось.

**Спонсорство и благотворительность**

В 2019 году компанией была оказана спонсорская помощь на сумму 3 500 000 тенге в Актюбинский общественный фонд «Парыз».

Ежегодно в сентябре компания обеспечивает школьников п.Алтынды школьными принадлежностями и рюкзаками.

**Противодействие коррупции**

В компании разработано и внедрено Положение о проведении служебных проверок, которое охватывает широкий спектр правонарушений, в т.ч. и коррупционные проявления. Кроме того, внедрена система комиссионного принятия решения по закупке товаров и услуг, что исключает возможность лоббирования отдельными должностными лицами интересов третьих лиц. Службой безопасности на постоянной основе ведётся работа по выявлению коррупционных проявлений в компании. В этих целях проводится проверка работников компании, а также контрагентов, предоставляющих услуги.

Рисков для компании, связанных с коррупцией, в отчетный период не выявлено.

**Соответствие требованиям законодательства**

Деятельность осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, на основании Контрактов на право недропользования. Компания обладает соответствующими лицензиями и разрешениями.

По итогам экологической проверки и судебному решению компанией был уплачен штраф в размере 2 428 797 тенге. Полное описание в разделе «Соответствие экологическим требованиям».

Больше значительных предупреждений и штрафов в 2019 году у компании нет.



### **Ответственность за продукцию**

В 2019 году случаев воздействия продукции на здоровье и безопасность не было. Случаев отзыва дефектной продукции не было. Товары, запрещенные на некоторых рынках компания не реализует.

### **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**

#### **Используемые материалы**

- У Компании имеются разрешения на эмиссию в окружающую среду под № KZ22VCZ00220961 от 19.12.2018 года на сброс, выброс и размещение отходов.

В процессе производства компания использует металл, масла, ГСМ, лакокрасочные и резинотехнические изделия. Все использованные материалы в виде отходов хранятся на специально оборудованных местах временного хранения и по мере накопления передаются на утилизацию по договорам специализированным организациям.

Вторично отходы на производстве не используются.

#### **Продукция и услуги**

В 2019 году компания добывала и продавала руду в полувагонах. Упаковочные материалы не используются. Продукция из переработанных или возобновляемых материалов не производится. Экологической маркировки не имеется.

Добытая руда уходит на переработку и компания-переработчик принимает меры самостоятельно по охране окружающей среды.

#### **Управление отходами**

За прошедший год было образовано 20,895 тонн отходов янтарного списка, из них: отработанные аккумуляторы – 1,931 тонн, отработанные масла – 17,8 тонн, отходы лаков и красок – 0,95 тонн и прочие опасные отходы янтарного уровня – 0,214 тонн.

Было образовано 165,481 тонн отходов зеленого списка, из них: отходы абразива – 0,08 тонн, прочие опасные отходы зеленого уровня, в т.ч. твердо бытовые отходы – 165,401 тонн.

Так же были образованы древесные отходы в количестве 0,18 тонн.

Все образованные отходы хранятся на специально оборудованных местах временного хранения и по мере накопления передаются на утилизацию специализированным организациям.

#### **Водопотребление**

Объем вод, использованных Компанией за 2019 г. для хозяйственно-бытовых нужд, составил 29 945 м<sup>3</sup>. Источник вод не относится к категории государственного природно-заповедного фонда и не оказывает существенного влияния на источник воды и биологическое разнообразие. Показатель водоеффективности производства (объем использованной воды на единицу выпускаемой продукции) за отчетный период составил 0,075 м<sup>3</sup>/т.

**Энергопотребление и энергоэффективность**

Компания осуществляет внедрение энергоэффективного оборудования и переход на энергосберегающее оборудование такие как светодиодное освещение жилищно-бытового комплекса, промышленной площадки, а также автодороги, шахта.

Общее потребление электроэнергии за 2019 г. составило 14 541 700 кВт. Экономия электроэнергии за 2019 год составила 1 656 937 кВт/ч. Потребление энергетических ресурсов на тонну добычу руды составило - 32,27 кВт/т.

**Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ**

За отчетный период аварийных и нерегулярных сбросов не осуществлялось.

**Сбросы сточных вод**

- На руднике сбрасывается два вида сточных вод, это – шахтные и хозяйственно-бытовые. За прошедший год было сброшено 34 278 м3 шахтной воды.

Шахтная вода проходит два этапа очистки:

1. Первичную – из воды удаляются механические частицы размером до 500 мкм. 2. Механическую глубинную фильтрацию – вода очищается до рейтинга 20 мкм. Станция очистки включает в себя следующее оборудование:

- Установку сепарации марки СВП 120/2 для первичной очистки. Установка сепарации работает по принципу напорных гидроциклонов, которые быстро и эффективно осаждают примеси в специальном накопителе (приемном баке).

- Фильтрующую технологическую станцию с дисковым фильтрующим элементом марки ФСТ 100/2. В основе фильтрующих элементов лежит кассета из сжатых полипропиленовых дисков с микроканалами, которые в сжатом состоянии образуют фильтрующий элемент. В основе систем лежит технология тангенциальной промывки. Данные системы промываются автоматически. Системы не требуют замены фильтрующих элементов. Промывка осуществляется фильтрованной водой с соседних модулей.

- Блок управления автоматической промывкой.

- Щит автоматического управления.

- Технологический павильон контейнерного типа.

2. Вторичную - технологические насосы в насосной станции подъема подают воду в кольцевую разводящую сеть через ультрафиолетовые лампы обеззараживания.

Насосные станции работают в автоматическом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

Хозяйственно-бытовые стоки с АБК и АТЦ собираются в выгребы и, по мере накопления, откачиваются и вывозятся ассенизационной машиной на очистку в существующие очистные сооружения бытовой канализации.

На месторождении предусмотрен полный сбор и очистка загрязненных сточных вод.

Сточные воды проходят очистку на существующих трех станциях (очистные сооружения) глубокой биологической очистки сточных вод (БИО-1, БИО-2, БИО-3).

На станциях глубокой биологической очистки (БИО-1, БИО-2) сточные воды поступают в накопительный резервуар, где происходит уравнивание неравномерно поступающих стоков.

Далее загрязненная вода при помощи эрлифта перекачивается в аэротенк, где происходит биологическая очистка воды. Биологически очищенная вода с примесью

активного ила поступает во вторичный отстойник, который имеет форму усеченной пирамиды без дна. Осевший активный ил возвращается в аэротенк. После очистных сооружений очищенные бытовые воды поступают на рельеф местности.

Так как сбросы идут на рельеф местности, сбрасываемые воды с водными объектами не соприкасаются.

### **Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу**

Согласно п.1 ст.94-6 Субъектом администрирования является оператор установки, объем выбросов парниковых газов которой составляет от десяти до двадцати тысяч тонн эквивалента двуокиси углерода в год, в следующих регулируемых сферах деятельности: нефтегазовой, электроэнергетической, горнодобывающей, металлургической, химической, обрабатывающей в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича.

Согласно п.3 ст.94-6 Субъекты администрирования в срок до первого апреля текущего года представляют отчет об инвентаризации парниковых газов за предыдущий год в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды или заполняют электронную форму отчета в системе Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов в соответствии с Правилами ведения государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов.

Отчеты об инвентаризации парниковых газов субъектов администрирования не подлежат верификации.

За 2019 год был сдан отчет, объем выбросов парниковых газов в эквиваленте тонны двуокиси углерода составляет 422,9932 тонн, общий объем выбросов двуокиси углерода 9 932 тонн, общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам составляет 420,521 тонн, общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода составляет 422,9932 тонн.

### **Охрана окружающей среды**

В Компании отсутствует пылегазоочистные сооружения для очистки выбросов, однако предусматривается установка ПГОУ на 2021 год.

За отчетный период был заключен договор на вывоз отходов на сумму 1 035 000 тенге.

Компания проводит производственный экологический контроль, по итогам которого составляется отчет и сдается в контролирующие органы.

Так же на предприятии имеется план ликвидации аварий, которое также согласуется с госорганами.

### **Биологическое разнообразие**

К факторам негативного потенциального воздействия на почвенно-растительный покров при проведении работ относятся:

- отчуждение земель;
- нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенно-растительного покрова;
- дорожная дигрессия;

– нарушения естественных форм рельефа, изменение условий дренированности территории;

– стимулирование развития водной и ветровой эрозии.

Основными видами воздействия на растительность при работах будут:

– непосредственное механическое воздействие;

– влияние возможных загрязнений.

По природно-климатическим условиям региона растительность исследуемой территории отличается слабой устойчивостью (динамичностью) к природным, а также антропогенным воздействиям. Сильная деградация растительного покрова будет наблюдаться при механическом воздействии, связанном со строительными работами.

Растительный покров скуден и представлен, в основном, типчаково- ковыльными травами, полынью и кустарниками, типичными для степной местности.

Разработка карьера и отсыпка отвала. В процессе вскрытия месторождения растительность в зоне разработки будет уничтожена.

Разработка карьера и отсыпка отвала окажет локальное, но сильное воздействие на растительный покров. Подготовка площадок будет связана со снятием почвенно-растительного слоя. Вокруг площадок растительность будет трансформирована (зона работ техники, многоразовые проезды машин, и др.).

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию с поверхности почвы части твердых частиц. Повышенное содержание пыли в воздухе может привести к закупорке устьичного аппарата у растений и нарушению их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.

Дорожная дигрессия. При механическом нарушении почвенно-растительного покрова на прилегающих к месту работ участках перестраивается поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что изменит гидротермический режим нарушенного участка. Это в дальнейшем будет сказываться на восстановлении растительного покрова.

Наиболее чувствительными к механическим воздействиям являются мелкая растительность, а также полукустарнички и кустарнички. На местах с уничтоженной растительностью появятся, преимущественно, низкорослые растения, переносящие повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные быстро и интенсивно размножиться семенным и вегетативным путем и осваивать освободившиеся пространства. Т.е. в период восстановления растительного покрова произойдет изменение состава и структуры растительности на нарушенных участках.

При этом площадь нарушенных территорий изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог-«спутников», сопровождающих первую колею.

Принятые меры, уменьшающие движение транспорта по не согласованным маршрутам, позволят снизить этот вид негативного воздействия.

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия проезд вне дорог с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) в период обустройства и создания собственных автодорог будет оказывать как умеренное, так и сильное воздействие на растительность.

Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с различной скоростью. Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать быстро, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов злаков и полыней. На участках полного уничтожения растительного покрова процесс восстановления растянется на годы. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в результате строительства территории.

Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполноценностью растительности и неустойчивой ее структурой.

После прекращения механических воздействий будет происходить самовосстановление растительности в исходное состояние. Скорость восстановления будет неодинаковой. Скорость восстановления растительности зависит как от климатических условий в период восстановления, так и почвенных разностей.

Загрязнение. При проведении работ химическое загрязнение растительного покрова будет связано с выбросами токсичных веществ, с выхлопными газами, возможными утечками горюче-смазочных материалов.

При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении ГСМ - воздействие на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами оценивается как допустимое.

Основной фактор воздействия со стороны горнодобывающего предприятия на фауну данной территории - изъятие территории занятой промышленными объектами и сооружениями из естественного оборота земель в системе природопользования.

Основной вид воздействия на фауну обследуемых территорий – техногенное изменение характера рельефа в результате обустройства рудника, отвалов породы, дорог, коммуникаций, монтажа линий электропередач. На состояние фауны будет влиять обустройство и эксплуатация промышленных площадок, движение автотранспорта, присутствие людей.

Линии электропередач становятся возможной причиной гибели пернатых. Мигрирующие птицы ударяются о провода во время перелёта. Хищные птицы - степные орлы и др. используют опоры ЛЭП для строительства гнёзд, отдыха и погибают в результате удара тока.

Образование отвалов породы, насыпей, котлованов вызывает возникновение искусственных убежищ, в результате на территории увеличивается число синантропных видов. Отвалы пустой породы используются хищными птицами в качестве мест гнездования.

Необходимое условие снижения степени воздействия на фауну в целом и на представителей ценных и охраняемых видов - сохранение пойменной и прибрежной зоны, а так же мелких водоёмов в естественном состоянии. Деградация растительности приведёт к ухудшению условий гнездования пернатых и изменению состояния кормовой базы.

Основное воздействия - фактор беспокойства при перемещении автотранспорта, землеройных работах в совокупности с присутствием людей.

Возможным вредным воздействием, связанным с добычей полезных ископаемых, будет являться выброс загрязняющих веществ, в окружающую среду.

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух). Воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных исключается.

Общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое.

**Соответствие экологическим требованиям**

По итогам экологической проверки и судебному решению сумма штрафа составила 33 217 500 тенге, из них 30 788 703 тенге было отменено судебным решением, в итоге сумма штрафа составила 2 428 797 тенге.

Штрафы были наложены за самовольные выбросы загрязняющих веществ: при использовании природного газа, при погрузочно-разгрузочных работах при добыче строительного камня на отвале, при погрузочно-разгрузочных работах отвала вскрышных пород.

В 2020 году аудиторами ТОО «Алия и Ко» был проведен обязательный экологический аудит АО «Altynex Company»

Изучив материалы представленные АО «Altynex Company», а также технологические комплексы и вспомогательные производства на промышленных площадках, рабочая группа экспертов ТОО «Алия и Ко» считает необходимым отметить следующее:

1.Производственная деятельность АО «Altynex Company» регламентирована природоохранным законодательством Республики Казахстан, нормативно-методическими документами в области охраны окружающей среды и не оказывает существенного влияния образом на качество окружающей среды района размещения предприятия.

2.В целом квалификация персонала, занимающаяся на предприятии вопросами охраны окружающей среды, удовлетворительная. В подразделениях, отвечающих за охрану окружающей среды, находятся все проектные документы, папки с перепиской и актами проведенных контролирующими органами инспекционных проверок, с нормативной документацией.

3.АО «Altynex Company» имеет в основном всю утвержденную нормативную документацию в области охраны окружающей среды, в том числе, утвержденные нормативы эмиссий в атмосферный воздух, воду, нормативы обращения с отходами.

4.На аудируемом субъекте разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды.

5.Ведутся отчеты по выполнению планов мероприятий по охране окружающей среды и за освоением средств, выделяемых на природоохранные мероприятия.

6.АО «Altynex Company» ежегодно с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующие аккредитации осуществляет мониторинг воздействия на компоненты окружающей среды с подготовкой отчета по результатам производственного экологического контроля.

7.АО «Altynex Company» регулярно осуществляет платежи за эмиссии в окружающую среду.

8.В АО «Altynex Company» по результатам плановых инспекционных проверок, своевременно разрабатываются Планы мероприятий по устранению замечаний в области охраны окружающей среды согласно предписаниям Департамента экологии по Актюбинской области.



**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.

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.

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.

### **Структура корпоративного управления**

Структура органов управления АО «AltynEx Company» по состоянию на 2019 г. (в соответствии с Уставом АО «AltynEx Company», зарегистрированным 17.07.2015 года, и внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 18.08.2016 года)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование органа управления</b>	<b>Состав органа управления</b>
<b>1.</b>	<b>Высший орган управления – Общее собрание акционеров АО «AltynEx Company»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «BSV (БИ-ЭС-БИ)»</li> <li>• АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ</li> <li>• ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА</li> <li>• КОЙБАГАРОВА ГУЛЬМИРА САРБАГЫШОВНА</li> <li>• ПРИХОДЬКО ЯНА СЕРГЕЕВНА</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Орган управления – Совет директоров АО «AltynEx Company»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председатель Совета директоров САРСЕНОВ РАШИТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ</li> <li>• Член Совета директоров АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ</li> <li>• Член Совета директоров, Независимый директор БАГАУТДИНОВ РАУИЛ ЗАГРЕТДИНОВИЧ</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Исполнительный орган – Правление АО «AltynEx Company»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председатель Правления АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ</li> <li>• Член Правления АЛИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА</li> <li>• Член Правления ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА</li> </ul>

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции;

- b) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- c) добровольная реорганизация или ликвидация Компании;
- d) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида размещенных объявленных акций Компании;
- e) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение;
- f) принятие решения по вопросам эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании;
- g) 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 Компании), избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- i) 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;
- j) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- k) утверждение годовой финансовой отчетности;
- l) утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
- m) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании ;
- n) принятия решения о добровольном делистинге акций Компании;
- o) принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц, или выход из состава участников (акционеров) других юридических лиц, а также принятие решения о приобретении (отчуждении) Компанией акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- p) определение формы извещения Компанией 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 Компанией на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- r) утверждение повестки дня Общего собрания;
- s) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Компании, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;
- t) введение и аннулирование «золотой акции» (если применимо);
- u) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

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

Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Компании 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 совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Компании.

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

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

- a) Совета директоров; или
- b) крупного акционера.

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

Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются:

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

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

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

Внеочередное Общее собрание Компании может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Компании, если органы Компании 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 Компании, а также разработка стратегий Компании или утверждение планов развития Компании 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 Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

e) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании;

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

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

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

i) определение размеров должностных окладов и премирования Правления;

j) определение количественного состава, срока полномочий членов отдела внутреннего аудита в Компании, 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 Компании либо являющегося предметом крупной сделки;

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

n) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании 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 Компании;

p) увеличение обязательств Компании на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

q) определение информации об Компании или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

r) принятие решения о заключении Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых в Компании имеется заинтересованность с учетом обязательных положений Закона;

s) утверждение годовых бюджетов Компании;

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 Правления, 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.

Председатель правления 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 Правления, или же по требованию:

- a) любого члена Совета директоров;
- b) отдела внутреннего аудита Компании;
- c) аудиторской организации, проводящей аудиторскую проверку Компании, 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 – Председателю правления) 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 Компании, в Компании может быть создан отдел внутреннего аудита. Сотрудники отдела внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров или на должность Председателя правления. Отдел внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о результатах своей работы.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Исполнительным органом – Правление.

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

Председатель Правления:

- a) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- b) без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;



с) выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами;

д) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Компании, определяет размеры премий работников Компании, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и отдела внутреннего аудита Компании;

е) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого члена правления, непосредственно подотчетного Председателю правления;

ф) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями структурных подразделений Компании;

г) осуществляет иные функции, указанные в Уставе и решениях Общего собрания и Совета директоров.

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) Компании, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
- мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Компании 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 Компании, 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) Компании и оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Компании;
- анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Компании;
- анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Компании в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
- предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Компании;

- предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров Компании, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);
- предварительное рассмотрение Планов развития Компании;
- 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 Компании.

#### 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 Компании 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 Компании.
- рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Компании в целях организации деятельности Компании), вносимых на утверждение Совета директоров по социальным вопросам, кадровым и вопросам мотивации;
- формирование и внедрение кадровой стратегии и кадровой политики Компании, организационной структуры Компании;
- 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 Компании.

#### 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 Компании, 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 Компании, 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 Компании, достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Совету директоров Компании;
- осуществление постоянного контроля за соблюдением Компанией 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 Компании;
- представление рекомендаций по кандидатуре внешнего аудита Компании;
- проведения анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Компании;
- анализ результатов проверок деятельности Компании, проведенных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, обсуждение их с Правлением Компании;
- осуществление независимого контроля за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий Компании 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 Компании;
- оценка работы Правления и работников Компании по обеспечению надлежащего функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Компании;
- рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров Компании.

#### 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 Компанией спонсорской (благотворительной) помощи;
- предварительное рассмотрение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Компании;
- 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 Компании;

- оказания социальной поддержки работникам Компании и способствование в решении социальных вопросов: - организация обучения руководящих работников, в том числе по вопросам корпоративного поведения и деловой этики.

В 2019 году было проведено 10 (десять) заседания Совета директоров. Ниже приведены протокола заседаний:

1. Протокол СД № 65 от 25.01.19 г. . Сделки с заинтересованностью, сделки свыше 300,0 млн. тг.)

Принятое решение: Одобрены сделки в которых у Компании имеется заинтересованность.

Оформлены Договоры займа со связанными сторонами.

Согласно Закона об АО и Устава Компании, одобрение сделок в которых у Компании имеется заинтересованность, а также сделок на сумму свыше 300,0 млн. тг, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

2. Протокол СД № 66 от 10.04.19 г. (избрание Председателя СД, сделки с заинтересованностью);

Принятое решение: Избрать Сарсенова Рашита Темирбулатовича Председателем Совета директоров Компании.

Одобрение сделок в которых у Компании имеется заинтересованность.

Заключение сделок одобрено. Оформлены договоры обязательного страхования ГПО.

3. Протокол СД № 67 от 22.04.19 г. (предварительное утверждение ФО, созыв Годового ОСА);

Принятое решение: Предварительно утверждена годовая ФО за 2018 год. Созвано годовое собрание акционеров.

4. Протокол СД № 68 от 24.07.19 г. (формирование Правления);

Принятое решение: Определен состав Правления Компании в количестве трех человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Компании решения об избрании нового состава Правления Компании, в следующем составе:

- Абдуллаев Дамир Рустамович - Председатель Правления;

- Алимова Юлия Сергеевна - член Правления;

- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - член Правления.

5. Протокол СД № 69 от 26.08.19 г. (сделки свыше 300,0 млн. тг.);

Принятое решение: Одобрены сделки в которых у Компании имеется заинтересованность, а также сделки на сумму свыше 300,0 млн. тг,

6. Протокол СД № 70 от 28.10.19 г. (созыв внеочередного ОСА);

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:

1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.

2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

7. Протокол СД № 71 от 26.11.19 г. (сделки свыше 300,0 млн. тг.);  
Принятое решение: Одобрены сделки на сумму свыше 300,0 млн. тг,

8. Протокол СД № 72 от 28.11.19 г. (сделки свыше 300,0 млн. тг);  
Принятое решение: Одобрены сделки на сумму свыше 300,0 млн. тг,

9. Протокол СД № 73 от 19.12.19 г. (сделки свыше 300,0 млн. тг);  
Принятое решение: Одобрены сделки на сумму свыше 300,0 млн. тг

10. Протокол СД № 74 от 23.12.19 г. (сделка свыше 300,0 млн. тг).  
Принятое решение: Одобрена сделка на сумму свыше 300,0 млн. тг,

### Совет директоров

#### Состав Совета директоров

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года		Вид деятельности
1	САРСЕНОВ РАШИТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	04.04.1949	2018-по настоящее время	Председатель СД АО «AltynexCompany»	Недропользование
			2017-по настоящее время	Председатель СД АО «СК» «Виктория»	Страхование
				Генеральный директор ТОО «J.P. Finance Group»	Холдинговая компания
2	АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ	11.07.1983	2019	Член СД АО «AltynexCompany»	Недропользование
			2017-2018	Генеральный директор ТОО «Гелиос»	Розничная торговля моторным топливом
3	БАГАУТДИНОВ РАУИЛ ЗАГРЕТДИНОВИЧ	06.06.1937	2019	Независимый директор АО «AltynexCompany»	Недропользование
			2017-2018	На пенсии	

Информация о процедурах выдвижения кандидатов, оценки работы и информирования о проблемах более подробно описаны в разделе Структура корпоративного управления.

**Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации**

В Компании коллегиальный исполнительный орган – Правление АО «AltynEx Company».

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года		Вид деятельности
1	АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ	11.07.1983	2019	Председатель Правления АО «AltynexCompany»	Недропользование
			2017- 2018	Генеральный директор ТОО «Гелиос»	Розничная торговля моторным топливом
2	АЛИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	11.03.1981	2019	Член Правления АО «AltynexCompany»	Недропользование
			2017- 2018	Директор ТОО «Uralsk Oil Company	Проведение геологической разведки и изысканий
			2017- 2018	Председатель АО «Атамекен НУР Технолоджи S	Консультационные и практические услуги в области информационных технологий
3	ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА	21.02.1975	2019	Член Правления АО «AltynexCompany»	Недропользование
			2017- 2018	И.О. Председателя Правления АО AltynexCompany»	Недропользование

**Организационная структура компании**

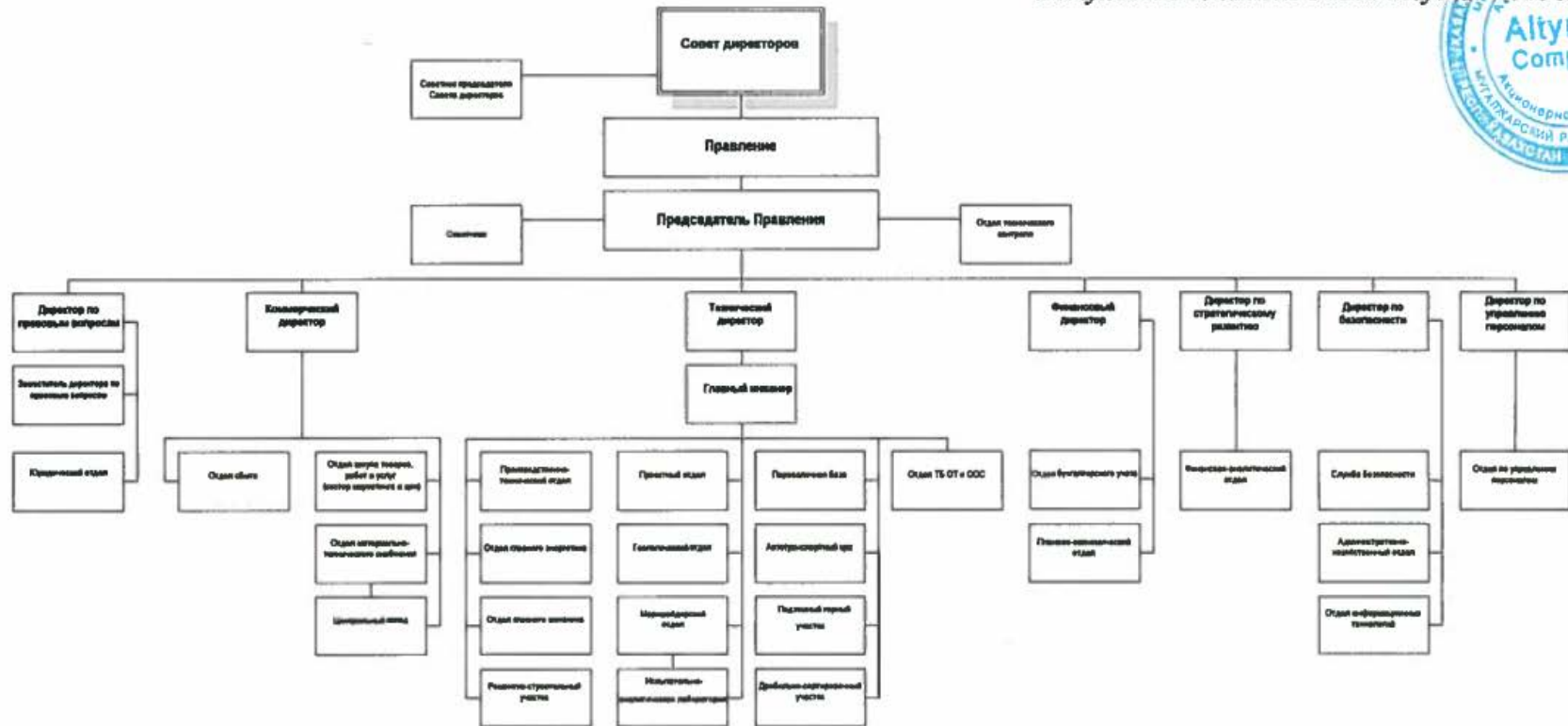
Среднесписочная численность	Женщин	Мужчин
615	129,8	485,2



Организационная структура АО «AltynEx Company»

Утверждена  
Решением Правления  
АО «AltynEx Company»  
Протокол № 2 от «19» сентября 2016 г.

Вступает в действие с «28» августа 2016 г.



**Информация о вознаграждениях**

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа организации за отчетный год составляет 115 420 677 тенге.

**Акционеры компании**

По состоянию на 01 января 2020 года уставный капитал Компании был сформирован в размере 8 515 056 тысяч тенге, размещено 123 333 простых акций.

Структура уставного капитала выглядит следующим образом:

<b>Вид</b>	<b>Простые акции, шт.</b>	<b>Привилегированные акции, шт.</b>
Количество объявленных акций	123 333	24 666
Количество размещенных акций	123 333	
Количество акций в обращении	0	0
Количество выкупленных акций	0	0

В течении 2018 года 24 666 привилегированных акций были обменены на 12 333 простых акции. По состоянию на 31 декабря 2019 года 24 666 привилегированных акций являются объявленными, но не размещенными.

Акционерный капитал сформирован на сумму 8 515 056 тыс. тенге.

В течение 2018-2019 годов произошел ряд сделок по покупке акций, в связи с чем состав акционеров выглядит следующим образом:

- ТОО "ФИНАНСОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "BSB (БИ-ЭС-БИ)" – 29%.
- Абдуллаев Д.Р.- 25,1%
- Койбагарова Г.С.- 23,4%
- Приходько Я.С.– 13,7%
- Гаврилова С.Н. – 8,8%

**Дочерние и зависимые компании**

Дочерняя компания ТОО "AltynEx Production", расположенная по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская обл., Мугалжарский район, Кайыңдинский сельский округ, с. Алтынды, ул. Астана, 21. Компания владеет 100% уставного капитала и является Единственным учредителем

**Информация о дивидендах**

Дивиденды по простым акциям в 2019 и 2018 году не объявлялись и не выплачивались. Балансовая стоимость акции за 2018 год составил 138 923 тенге, а в 2019 году стоимость акции составило 204 528 тенге.

**Права миноритарных 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 Компании должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате Компании 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;
- ▶ 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;
- ▶ 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.

### **Информация о крупных сделках**

Согласно закону об Акционерных обществах, крупной сделкой признается операция по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании. В 2019 году 25% от балансовой стоимости активов составило 5 286 522 тыс. тенге. У компании в 2019 году не было сделок составляющих 5 286 522 тыс. тенге, соответственно не было крупной сделки.

### **Информационная политика**

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.

### **Управление рисками**

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.

### **Внутренний контроль и аудит**

Функция внутреннего контроля в Компании возложена на Правление.

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

Финансовый директор Компании непосредственно подчиняется и подотчетен Председателю Правления 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.

### **Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

Все взаимоотношения со связанными сторонами происходят в строгом соответствии с законом об АО. Все сделки с заинтересованными лицами заключаются с одобрения Совета директоров, в порядке предусмотренном законом об АО и Уставом Компании.

### **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**

<p><b><u>АО «AltynEx Company» в поселке Алтынды:</u></b>          Республика Казахстан, Актюбинская область,          Мугалжарский район, поселок Алтынды,          ул.Астана, 21          Телефон: +7 7132 907411          E-mail: i.kredeleva@altynex.com</p>	<p><b><u>Регистратор:</u></b>          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</p>
<p><b><u>АО «AltynEx Company» в Актобе:</u></b>          Республика Казахстан, город Актобе, ул.          Бокенбай батыра 2, Бизнес центр "Dastan          Center", 5 этаж.          Телефон: +7 7132 905082          E-mail: info@altynex.com</p>	<p><b><u>Аудиторы:</u></b>          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</p>



## АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Активы по разведке и оценке	5	2,290,951	4,251,139
Основные средства	6	6,178,133	6,091,893
Нематериальные активы	7	430,964	438,503
Авансы выданные и предоплаты за долгосрочные активы	12	162,127	245,341
Займы выданные	11	14,952	13,252
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	1,459,253	1,102,643
Налог на добавленную стоимость к возмещению		44,197	–
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>10,580,577</b>	<b>12,142,771</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Займы выданные	11	5,478,794	5,199,487
Краткосрочные банковские вклады	14	4,530,963	61,842
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3,183,904	1,569
Товарно-материальные запасы	9	3,254,602	3,279,742
Денежные средства	13	842,213	53,417
Авансы выданные и прочие активы	12	144,043	337,596
Предоплата и возмещения по налогам		77,995	69,664
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>17,512,514</b>	<b>9,003,317</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>28,093,091</b>	<b>21,146,088</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	8,515,056	8,515,056
Нераспределенная прибыль		17,140,960	9,057,217
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>25,656,016</b>	<b>17,572,273</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка	16	611,893	493,151
Обязательства по аренде		26,051	–
Обязательства по корпоративному отложенному подоходному налогу	20	157,513	170,003
Обязательства по погашению исторических затрат		11,918	11,918
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>807,375</b>	<b>675,072</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы полученные	17	–	–
Обязательства по аренде		10,610	–
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	391,412	730,672
Контрактные обязательства	19	250	1,165,407
Корпоративный подоходный налог к уплате		79,256	91,252
Прочие налоги к уплате	21	1,105,783	795,308
Резерв по неиспользованным отпускам		42,389	116,104
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1,629,700</b>	<b>2,898,743</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>2,437,075</b>	<b>3,573,815</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>28,093,091</b>	<b>21,146,088</b>

Примечания на страницах 5 - 54 являются неотъемлемой частью данного консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

1 апреля 2020 года

Республика Казахстан, г. Актобе



Абдуллаев А.Р.

Сейткулова М.А.

**АО «ALTYNEX COMPANY»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	2019 год	2018 год
Доход от реализации продукции	22	23,955,585	16,716,039
Себестоимость реализованной продукции	23	(10,220,168)	(8,918,342)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>13,735,417</b>	<b>7,797,697</b>
Расходы по реализации	24	(540,588)	–
Общие и административные расходы	25	(855,289)	(1,442,536)
Прочие операционные расходы		(106,194)	(184,714)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>12,233,346</b>	<b>6,170,447</b>
Финансовые доходы	26	882,531	534,992
Финансовые расходы	27	(70,458)	(272,621)
Убытки от обесценения финансовых активов		(17,194)	(975,725)
Убытки от обесценения нефинансовых активов		(1,964,082)	(1,821,097)
Расходы по курсовой разнице, нетто		(9,452)	(19,355)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>11,054,691</b>	<b>3,616,641</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	20	(2,477,820)	(1,351,067)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>8,576,871</b>	<b>2,265,574</b>
Прочий совокупный доход		–	–
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>8,576,871</b>	<b>2,265,574</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге	15	69,542	19,780

Примечания на страницах 5 - 54 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Д.Р. Далаев

Главный бухгалтер

Сейткулова М.А.

1 апреля 2020 года  
Республика Казахстан, г. Актобе

**АО «ALTYNEX COMPANY»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>31 декабря 2017 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>7,577,531</b>	<b>16,092,587</b>
<i>Прибыль за год</i>		-	2,265,574	2,265,574
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	2,265,574	2,265,574
Распределение дивидендов	15	-	(2,467)	(2,467)
Дисконт по займам, выданным акционерам	11	-	(783,421)	(783,421)
<b>31 декабря 2018 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>9,057,217</b>	<b>17,572,273</b>
Эффект от применения МСФО (IFRS) 16	4	-	(10,666)	(10,666)
<b>1 января 2019 года (пересчитано)</b>		<b>8,515,056</b>	<b>9,046,551</b>	<b>17,561,607</b>
<i>Прибыль за год</i>		-	8,576,871	8,576,871
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	8,576,871	8,576,871
Дисконт по займам, выданным акционерам	11	-	(482,462)	(482,462)
<b>31 декабря 2019 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>17,140,960</b>	<b>25,656,016</b>

Примечания на страницах 5 - 54 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

1 апреля 2020 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



Абдуллаев Д.Р.



Сейткулова М.А.



**АО «ALTYNEX COMPANY»**
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	2019 год	2018 год
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Поступления от реализации продукции		22,422,232	15,436,866
Авансы, полученные от покупателей		–	4,800,232
Полученные вознаграждения (проценты)		144,087	41,824
Прочие поступления		86,593	95,274
Платежи поставщикам за товары и услуги		(5,227,285)	(4,714,536)
Платежи по аренде		(17,791)	–
Платежи по страховым премиям		(42,734)	(296,031)
Авансы выданные		(2,721,920)	(2,434,873)
Оплата расходов на персонал		(1,854,284)	(1,916,002)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(3,858,791)	(2,790,770)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(2,478,528)	(1,190,331)
Прочие выплаты		(35,026)	(48,865)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>6,416,553</b>	<b>6,982,788</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Размещение на банковском депозите (ликвидационный фонд)		(382,976)	(61,609)
Размещение на банковском депозите		(22,928,369)	(140,066)
Снятие денег с банковского депозита		18,467,901	191,913
Приобретение основных средств		(658,951)	(1,445,750)
Авансы, выданные за долгосрочные активы		(35,932)	(48,576)
Приобретение нематериальных активов		(7,847)	(9,835)
Платежи по обязательствам по контрактам на недропользование		(65,775)	(168,704)
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(5,611,949)</b>	<b>(1,682,627)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Погашение банковских займов	17	–	(5,095,295)
Выплата процентов по займам	17	(891)	(114,538)
Получение займов от третьих сторон	17	2,510,000	–
Погашение займов от третьих сторон	17	(2,510,000)	–
Предоставление займа связанным сторонам	11	–	(2,773,500)
Предоставление займа	11	–	(1,044,781)
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	15	–	(2,467)
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(891)</b>	<b>(9,030,581)</b>
Чистое изменение денежных средств за год		<b>803,713</b>	<b>(3,730,420)</b>
<b>Эффект изменения обменного курса на денежные средства</b>		<b>(11,881)</b>	<b>(104,494)</b>
<b>Денежные средства на начало года</b>	13	<b>53,417</b>	<b>3,890,906</b>
<b>Резерв по обеспечению денежных средств</b>	13	<b>(3,036)</b>	<b>(2,575)</b>
<b>Денежные средства на конец года</b>	13	<b>842,213</b>	<b>53,417</b>

Примечания на страницах 5 - 54 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

1 апреля 2020 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



Абдуллаев Д.Р.

Абдукулова М.А.