

## ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

---

### *Уважаемые коллеги и партнеры!*

Позвольте представить Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2022 год, в котором раскрывается основная информация о деятельности Общества, его достижениях за отчетный период, приоритетах и перспективах развития.

Беспрецедентная глобальная экономическая неопределенность и значимые геополитические события 2022 года стали испытанием для внутренних систем и практик Общества, которые показали свою работоспособность и надежность.

Несмотря на множество проблем, последствий в мировой экономике из-за событий в Украине и России Общество продолжает стабильно следовать поставленным планам и развиваться. В фокусе постоянного внимания топ-менеджмента Общества продолжает находиться устойчивое развитие. В регионе своего присутствия Общество продолжает активно работать над снижением влияния деятельности на окружающую среду и улучшением социальных условий для своих работников.

В 2022 году АО «AltynEx Company» реализовало ряд мероприятий для развития дальнейшей деятельности Общества. Значимым событием стало заключение дополнительного соглашения к контракту на добычу золотосодержащих руд на месторождении Юбилейное по уточнению срока ввода в действие обогатительной фабрики.

Разработано технико-экономическое обоснование (Feasibility Study) проекта отработки месторождения Юбилейное открытым способом компанией SRK Consulting Kazakhstan, которое подтвердило ожидания продления жизни месторождения в длительной перспективе.

В отчетном году Общество продолжает демонстрировать хорошие результаты: добыто более 448 тыс. тонн золотосодержащей руды, с содержанием золота в ней в объеме 1 475 кг. По итогам 2022 года выручка составила 26,6 млрд тенге, а чистая прибыль Общества составила 10,8 млрд тенге, прибыль на акцию 87,8 тыс. тенге.

Таким образом, в 2022 году и далее Общество продолжает придерживаться своей стратегии создавать ценность, а также обладает потенциалом для дальнейшего развития. Правление продолжит обеспечивать управление и повышение эффективности деятельности компании, представляя интересы всех вовлеченных сторон в процессе принятия решения.

От лица Правления выражаю благодарность всем работникам, клиентам и партнерам Общества за плодотворное сотрудничество в прошедшем году и жду его продолжения в дальнейшем.

**Председатель Правления**

**АО «AltynEx Company»**

**Алимова Ю. С.**





# АО «AltynEx Company»

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 год





## СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

---

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА .....	4
ОБЗОР КОМПАНИИ .....	5
История образования и развития деятельности Компании .....	5
Местонахождение Компании .....	5
Месторождение Юбилейное .....	6
Основные проекты Компании .....	7
Долгосрочная стратегия развития .....	8
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .....	8
Целями и задачами Компании являются: .....	8
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	9
Обзор рынка .....	9
Мировые запасы и добыча .....	10
Мировой спрос .....	10
Мировое предложение .....	11
Казахстанский рынок золота .....	12
Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции .....	13
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....	13
УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ .....	14
Основные риски Компании .....	14
Производственные риски .....	14
Рыночные риски: колебания цен на золото .....	15
Валютный риск .....	15
Риск реализации и платежеспособности .....	15
Риски, связанные с персоналом .....	15
Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды .....	16
Законодательные и регулятивно-правовые риски .....	16
Риски правовых систем .....	16
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	16
Занятость .....	16
Здоровье и безопасность на рабочем месте .....	20
Подготовка и образование .....	21
Разнообразии и равные возможности .....	21
Практика трудовых отношений .....	21
Спонсорство и благотворительность .....	21
Противодействие коррупции .....	22
Соответствие требованиям законодательства .....	22
Ответственность за продукцию .....	23

<b>ЭКОЛОГИЧНОСТЬ</b> .....	23
Используемые материалы .....	23
Продукция и услуги .....	23
Управление отходами .....	24
Водопотребление .....	24
Энергопотребление и энергоэффективность .....	24
Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ .....	25
Сбросы сточных вод .....	25
Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу .....	25
Охрана окружающей среды .....	25
Биологическое разнообразие .....	26
Соответствие экологическим требованиям .....	27
Климатические изменения .....	28
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	30
Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов. ....	30
Структура корпоративного управления .....	31
Совет директоров .....	37
Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации .....	37
Организационная структура АО «AltynEx Company» .....	39
<b>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	45
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	46
<i>Приложение 1 – Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2022 года</i> ....	46
<i>Приложение 2 – Консолидированный отчет о прибылях и убытках по итогам 2022 года</i> .....	47
<i>Приложение 3 – Консолидированный отчет об изменениях в капитале по итогам 2022 года</i> .....	48
<i>Приложение 4– Консолидированный отчет движении денежных средств в 2022 году</i> .....	49

## ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

---

### ***Уважаемые коллеги и партнеры!***

Позвольте представить Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2022 год, в котором раскрывается основная информация о деятельности Общества, его достижениях за отчетный период, приоритетах и перспективах развития.

Беспрецедентная глобальная экономическая неопределенность и значимые геополитические события 2022 года стали испытанием для внутренних систем и практик Общества, которые показали свою работоспособность и надежность.

Несмотря на множество проблем, последствий в мировой экономике из-за событий в Украине и России Общество продолжает стабильно следовать поставленным планам и развиваться. В фокусе постоянного внимания топ-менеджмента Общества продолжает находиться устойчивое развитие. В регионе своего присутствия Общество продолжает активно работать над снижением влияния деятельности на окружающую среду и улучшением социальных условий для своих работников.

В 2022 году АО «AltynEx Company» реализовало ряд мероприятий для развития дальнейшей деятельности Общества. Значимым событием стало заключение дополнительного соглашения к контракту на добычу золотосодержащих руд на месторождении Юбилейное по уточнению срока ввода в действие обогатительной фабрики.

Разработано технико-экономическое обоснование (Feasibility Study) проекта отработки месторождения Юбилейное открытым способом компанией SRK Consulting Kazakhstan, которое подтвердило ожидания продления жизни месторождения в длительной перспективе.

В отчетном году Общество продолжает демонстрировать хорошие результаты: добыто более 448 тыс. тонн золотосодержащей руды, с содержанием золота в ней в объеме 1 475 кг. По итогам 2022 года выручка составила 26,6 млрд тенге, а чистая прибыль Общества составила 10,8 млрд тенге, прибыль на акцию 87,8 тыс. тенге.

Таким образом, в 2022 году и далее Общество продолжает придерживаться своей стратегии создавать ценность, а также обладает потенциалом для дальнейшего развития. Правление продолжит обеспечивать управление и повышение эффективности деятельности компании, представляя интересы всех вовлеченных сторон в процессе принятия решения.

От лица Правления выражаю благодарность всем работникам, клиентам и партнерам Общества за плодотворное сотрудничество в прошедшем году и жду его продолжения в дальнейшем.

**Председатель Правления**

**АО «AltynEx Company»**

**Алимова Ю. С.**



## ОБЗОР КОМПАНИИ

---

### История образования и развития деятельности Компании

АО «AltynEx Company» (далее – Компания) было зарегистрировано управлением юстиции Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан 17 июля 2015 года. В 2015 году Компания также была зарегистрирована как эмитент на Казахстанской Фондовой бирже (KASE), после чего акции были приобретены инвесторами.

АО «AltynEx Company» является материнской компанией ее 100% дочерней организации ТОО «AltynEx Production». Дочернее предприятие создано с целью строительства и последующей эксплуатации золотоизвлекающей фабрики в Мугалжарском районе Актюбинской области, в соответствии с имеющимися обязательствами по контрактам на недропользование.

Компания является недропользователем на основании, заключенных контрактов на недропользование:

- Контракт на добычу золотосодержащих руд месторождения «Юбилейное» № 830 от 14 декабря 2001 года. Срок действия контракта истекает в последний день его действия – 14 декабря 2034 года;
- Контракт на разведку золота и полиметаллов на площади месторождения «Юбилейное» №2560 от 28 января 2008 года. Срок действия контракта до 2023 года;
- Контракт на добычу строительного камня (отвалов вскрышных пород) №1.2.3 и Южный (ТМО) месторождения «Юбилейное» №1/2015 от 23 января 2015 года. Срок действия Контракта до 2039 года.

У Компании имеются следующие основные государственные лицензии для осуществления производственной деятельности:

1. Государственная лицензия № 15017496 от 29 сентября 2015 года на разработку, производство, приобретение и реализацию взрывчатых веществ и изделий с их применением. Лицензия была перерегистрирована за №18009153 от 05 мая 2018 года в связи с изменением наименования вида деятельности «Разработка, производство, приобретение, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением». Лицензия является неотчуждаемой, срок действия - бессрочно.

2. Государственная лицензия № 15018064 от 08 октября 2015 года на право занятия следующим видом деятельности – «Эксплуатация горных и химических производств». Срок действия лицензии - бессрочный.

3. Государственная лицензия №21008554 от 19 февраля 2021 года на деятельность, связанную с оборотами прекурсоров (использование, хранение, приобретение). Срок действия лицензии до 19 февраля 2026 года.

### 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.

## Месторождение Юбилейное

Основная деятельность Компании осуществляется на месторождении Юбилейное, расположенного на территории Мугалжарского района Актюбинской области, в 45 км от ближайшей железнодорожной станции Жем г. Эмба, с которой связано грейдерной автодорогой. От областного центра г. Актобе месторождение удалено на 250 км к юго-востоку.

В настоящее время месторождение состоит из подземного рудника, разработка которого началась в 2004 году. Над подземным рудником расположен открытый карьер, который эксплуатировался с 1968 по 2015 год.

Запасы разрабатываемого **месторождения Юбилейное** в соответствии с классификацией Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан (далее – ГКЗ) по итогам деятельности в отчетном году представлены в таблице ниже.

Показатели	Балансовые запасы по категориям			Забалансовые запасы
	C1	C2	C1+C2	
<b>по состоянию на 01 января 2022 года</b>				
Руда тыс. тонн	50 487,046	4 810,632	55 297,678	5 923,154
Золото, кг	67 427,580	6 014,052	73 441,632	7 427,900
Серебро, тонн	98,357	8,971	107,328	11,680
Медь, тонн	---	---	---	70,749
Золото, г/т	1,34	1,25	1,33	1,25
Серебро, г/т	1,95	1,86	1,94	1,97
Медь, %	---	---	---	0,12
<b>по состоянию на 31 декабря 2022 года</b>				
Руда тыс. тонн	50 334,856	4 953,914	55 288,770	5 536,600
Золото, кг	66 797,502	6 495,191	73 292,693	6 249,000
Серебро, тонн	98,400	8,989	107,389	10,440
Медь, тонн	---	---	---	69,632
Золото, г/т	1,33	1,31	1,33	1,13
Серебро, г/т	1,95	1,81	1,94	1,89
Медь, %	---	---	---	0,11

Месторождение Юбилейное является единственным крупным золоторудным месторождением в Мугалжарах и относится 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-порфиоров, прорывающих вулканиты основного состава мугалжарской толщи.

## Основные проекты Компании

Компанией осуществляется реализация проекта «**Строительство Горно-металлургического комбината**» (далее - **ГМК**) на месторождении «Юбилейное» производительностью до 5 млн. тонн руды в год.

С 2020 года ведутся работы по:

- проектированию строительства ГМК с АО «ТОМС Инжиниринг»;
- проектированию строительства внутренней инфраструктуры ГМК с ТОО «Антал Групп»;

В следующем году ожидается завершение следующих проектных работ:

- Золотоизвлекательная фабрика «ГМК AltynEx» мощностью 5 млн тонн руды;
- Внутренние инфраструктурные объекты;
- Внешнее электроснабжение (ЛЭП и подстанция);
- Внешнее водоснабжение (плавучая насосная станция и водовод).

В 2022 году разработано технико-экономическое обоснование (Feasibility Study) проекта отработки месторождения Юбилейное компанией SRK Consulting Kazakhstan.

По контракту на недропользование №830 в связи с приростом запасов Компанией совместно с ТОО «Minerals Operating» был разработан План горных работ месторождения Юбилейное с Планом ликвидации.

По контракту на недропользование №2015 был разработан План горных работ по вскрышным породам с Планом ликвидации совместно с ТОО Антал.

В следующем году ожидается получение согласований от государственных органов к Плану горных работ и к Плану ликвидации по контрактам №830 и №2015.

Компанией заключен договор с Филиалом «РГП «НЦ КПМС РК» «Институт горного дела им. Д.А.Кунаева» на внедрение Системы позиционирования людей и транспорта в шахте для обеспечения требований промышленной безопасности. Запуск Системы позиционирования запланирован на 3 квартал 2023 года

### **Компания проводит геологоразведочные работы по разведке золота и полиметаллов на лицензионной площади № 2560 месторождения Юбилейное.**

Контрактная площадь расположена в пределах Шекарабулакского золоторудного района, где структурный план и тектоника определяются зоной Шулдак-Мынжасарского глубинного разлома, пересекающего 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.

Основная цель проводимых работ - 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. Расширение ресурсной базы Компании.



## Долгосрочная стратегия развития

В долгосрочной перспективе Компания придерживается следующих принципов:

- 1) Обеспечение конкурентного преимущества низкозатратного производства, основанного на непрерывном сокращении затрат, достигаемом за счет:
  - постоянного 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. Внедрение передовых информационных технологий.
- 3) Развитие сырьевой базы проектов за счет доразведки эксплуатируемых месторождений с целью перевода имеющихся ресурсов в категорию эксплуатационных запасов, включения их в производственную программу, а также за счет вовлечения в оборот ресурсной базы близлежащих месторождений.
- 4) Развитие кадрового потенциала Компании путем внедрения современных практик в области управления персоналом. Инвестиции в повышение квалификации инженерно-технического, финансового и исполнительного органа 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 и задачами Компании являются:

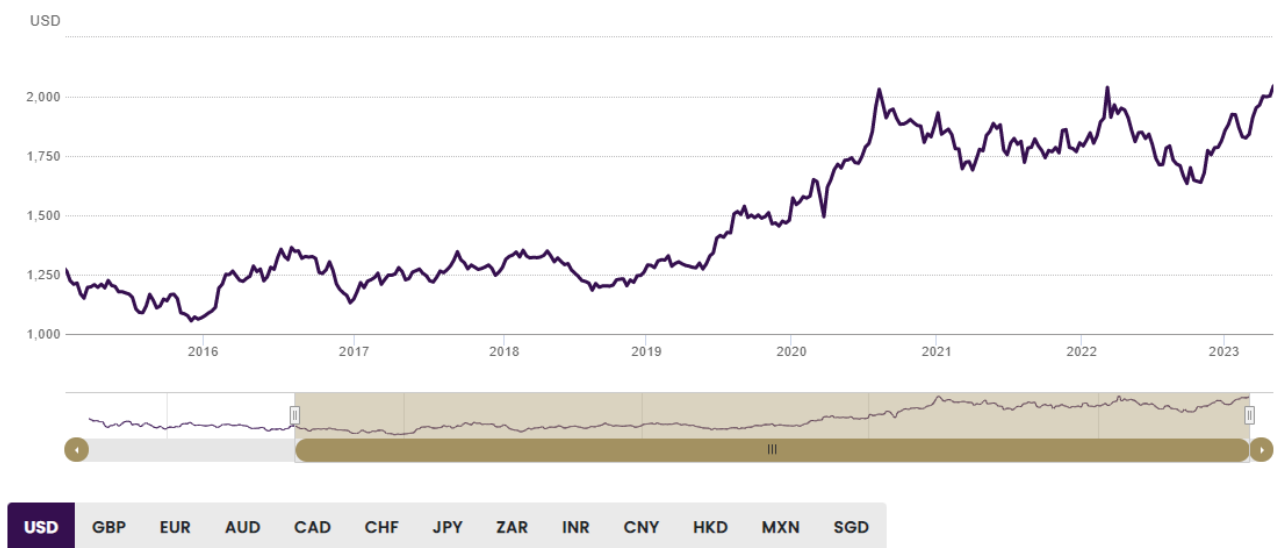
1. Поддержание и наращивание ресурсной базы минимум на 12 лет работы;
2. Увеличение объемов производства и ежегодное воспроизводство отработанных запасов ;
3. Строительство золотизвлекательной фабрики (ГМК) производительностью до 5 млн. тонн руды в год в установленные сроки.
4. Эффективное использование имеющейся инфраструктуры. Внедрение и реализация программы повышения эффективности производственных бизнес-процессов и снижения затрат Общества, включающей в себя:
  - повышение качества проектных решений;
  - соблюдение передовых стандартов бережного производства;
  - использование передовых методов отработки запасов, 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;
  - снижения затрат за счет повышения эффективности бизнес-процессов и работы персонала;
  - оптимизация процессов управления материально-техническими ресурсами и закупками;
  - разработка и внедрение системы мотивации и премирования сотрудников на основе применения ключевых показателей эффективности.

## ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Обзор рынка

Цена золота на мировом рынке за 2022 года не претерпела больших изменений: если в конце 2021 года этот металл стоил чуть больше 1800 долларов за унцию, то и накануне 2023 года – находится примерно на том же уровне. Для инвесторов золото исполнило свою главную роль защитного актива в условиях падения рынков.

Рисунок 1 - Динамика мировых цен на золото, \$/oz

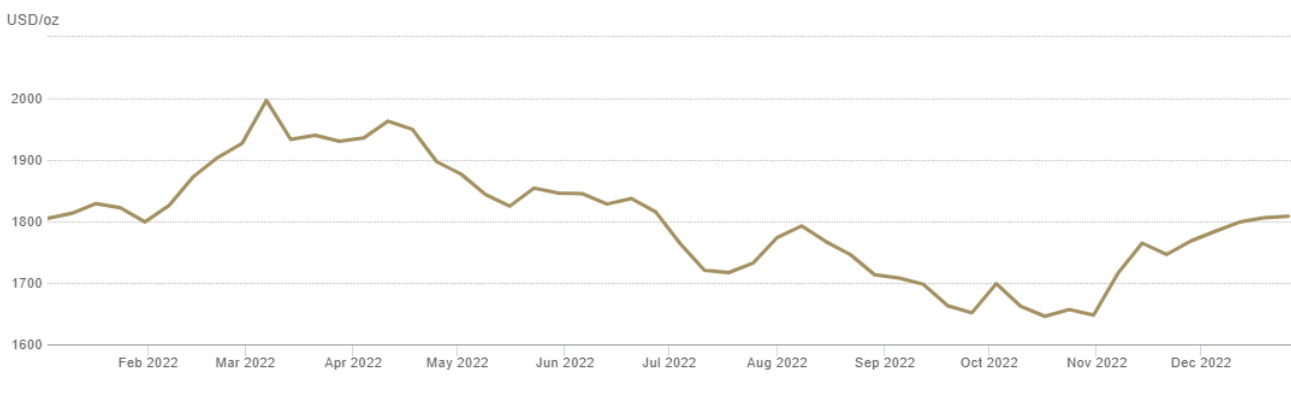


Data as of 4 May, 2023

Sources: FastMarkets, ICE Benchmark Administration, Thomson Reuters, World Gold Council; [Disclaimer](#)

В четвертом квартале 2022 года произошло снижение котировок на золото по сравнению с первой половиной года. В начале 2022 года биржевые цены на золото находились в районе 1830 долларов за унцию, в середине марта они подошли к уровню в 2000 долларов, а затем прешли к падению и к ноябрю приблизились к отметке в 1600 долларов за унцию.

Рисунок 2 - Динамика цен на золото в 2022 году за унцию



Стоимость золота в 2023 года прогнозируется в диапазоне 1700-1900 долларов за унцию.

## Мировые запасы и добыча

Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту (WGC), мировая добыча золота в 2022 году составила 3478,1 тонны или 122,7 миллиона унций. Объемы снижаются второй год подряд.

Одной из причин снижения производства в мире эксперты считают отрицательное влияние на экономику пандемии COVID 19 и геополитическую ситуацию. Кроме того, сокращаются бюджеты, выделяемые компаниями на геологоразведочные работы.

Китай добыл около 330 тонн золота, на втором месте Австралия с объемом около 320 тонн, за ней Россия – 320 тонн и Канада около 220 тонн.

Лидерами по запасам золота являются США и Германия, обладающие 8,134 и 3,335 тыс. тонн соответственно на начало отчетного года.

Таблица 1 - Владельцы крупнейших запасов золота (май 2023 года)

Держатель запаса	тонн	доля
<b>Мировые запасы</b>	<b>35 682,0</b>	<b>100%</b>
<b>Крупнейшие держатели</b>	<b>26 988,4</b>	<b>75%</b>
США	8 133,5	23%
Германия	3 354,9	9%
МВФ	2 814,0	8%
Италия	2 451,8	7%
Франция	2 436,8	7%
Россия	2 326,5	7%
Китай	2 068,4	6%
Швейцария	1 040,0	3%
Япония	846,0	2%
Нидерланды	612,5	2%
Турция	572,0	2%
Казахстан	332,0	1%

Золотодобыча – это глобальный бизнес, имеющий распространение на всех континентах, кроме Антарктиды, и золото добывается из рудников самого разного типа и масштаба.

Объемы добычи существенно (и разово) увеличились в течение 20 века – сказались внедрение новых технологий и открытие новых месторождений, и начиная с 70-х годов прошлого столетия, растут весьма небольшими темпами, с учетом истощения старых и ввода в эксплуатацию новых месторождений.

## Мировой спрос

По данным отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council) 2022 год характеризуется рекордным спросом на золото за более чем последнее десятилетие.

Колоссальные покупки центральных банков, поддерживаемые активными покупками розничных инвесторов и замедление ETF<sup>1</sup>, подняли годовой спрос до 11-летнего максимума. Причем причины у действий столь разных групп оказались схожими – желание подстраховаться от политической неопределенности, инфляции, а также уйти от доллара.

Крупнейшими покупателями стали центробанки Турции и Китая. Масштабные покупки вели центробанки Египта, Катара, Ирака, ОАЭ и Омана. Годовой спрос на золото подскочил на 18% до 4 741 тонны, почти на уровне 2011 года – времени исключительного инвестиционного спроса. Рекордный спрос отмечен в четвертом квартале 2022 года и составил 1 337 тонны.

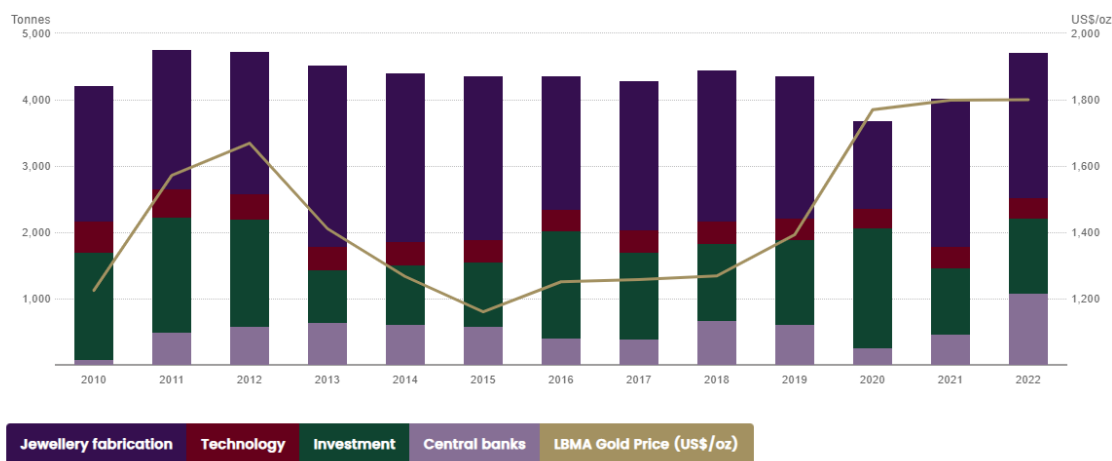
<sup>1</sup> Exchange traded fund – биржевой фонд



Потребление ювелирных изделий в 2022 году немного снизилось на 3% до 2086 тонн золота, на что повлиял рост цены на золото в 4 квартале года.

Инвестиционный спрос на золото и монеты достиг 1 107 тонн (+10%). Спрос на золотые слитки и монеты вырос на 2% до 1 217 тонн, в то время как запасы золотых ETF сократились на меньшую величину, что еще больше повлияло на рост инвестиций.

**Рисунок 3 – Статистика мирового спроса на золото в динамике**



Data as of 31 March, 2023

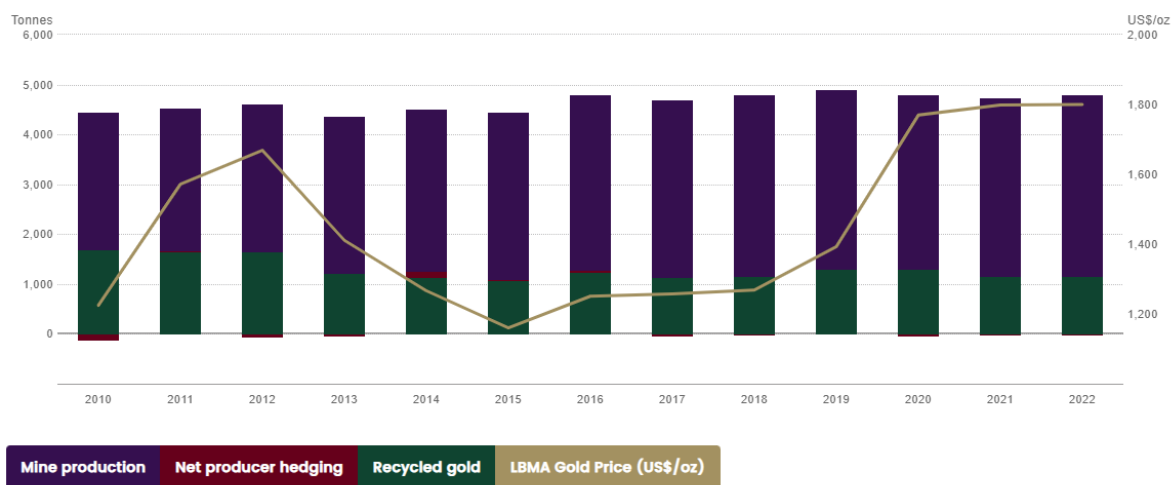
Sources: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council; Disclaimer

В 2023 году прогнозируется сохранение интереса к металлу со стороны основных покупателей: сохраняющиеся глобальные риски экономического и геополитического планов будут способствовать продолжению покупок золота.

### Мировое предложение

В 2022 году общее предложение золота остановило двухлетнее последовательное снижение благодаря скромному росту во всех сегментах. Годовая добыча выросла на 1%, но не достигла своего пика 2018 года. Годовое предложение вторсырья увеличилось лишь незначительно, несмотря на сильный рост цен в местной валюте на многих рынках.

**Рисунок 2 - Статистика мирового предложения на золото в динамике**



Data as of 31 March, 2023

Sources: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council; Disclaimer

Совокупное предложение золота выросло на 2% до 4755 тонн.

### Казахстанский рынок золота<sup>2</sup>

По размеру золотого запаса Казахстан находится в первой двадцатке стран мира. Казахстан активно ведет работу по добыче золота.

Отчетный год стал успешным для золотодобывающей промышленности Казахстана. Значительно выросла добыча золотосодержащих руд: до 39,4 млн. тонн в 2022 году или на 19,5% (+6,4 млн. тонн) в сравнении с 2021 годом.

Недропользователей, которые добывают золотосодержащее сырье в Казахстане можно разделить на две большие группы: для которых золото – главная цель, и предприятия, которые ориентированы на производство других металлов, а золото для них – лишь попутный продукт. В крупных корпорациях нередко смешанные варианты.

Таблица 2 - Крупные месторождения Казахстана

Регион	Месторождение
Северный Казахстан	Васильковское, Варваринское, Узбой, Сымбат, Комаровское, Элеваторное, Аккарагинское, 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, Алтынтак, Далабай, Аксакал-Бескемпир, Мынарал, Жаркулак, Карамурун, Архарлы, Кумысты
Западный Казахстан	Юбилейное

Основными производителями золота являются компании: ТОО «Казцинк» (включая Altyntau Kokshetau), АО «АК Алтыналмас», ТОО «Корпорация Казахмыс», Kaz Minerals PLC и Polymetal International PLC, RG Gold.

Согласно нормам закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», все золотосодержащее сырье, добытое на территории РК, должно перерабатываться на аффинажных заводах внутри страны (существуют исключения).

Основную часть всего аффинированного золота в Казахстане выпускают три крупнейших завода: «Тау-Кен Алтын» (материнская компания – АО «Самрук-Казына»), Усть-Каменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк» и драгметалльный цех Балхашского медеплавильного завода ТОО «Корпорация Казахмыс».

Аффинажный завод ТОО «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»).

Производство необработанного и полуобработанного золота достигло 129,6 тонны, плюс 13% за год, в том числе выпуск аффинированного золота составил 73,2 тонны, за предыдущие годы показатель не поднимался выше 69,8 тонны.

По данным Республиканской Ассоциации производителей драгоценных металлов Казахстана, 49% всего аффинированного золота в 2022 году произвел национальный завод «Тау-Кен

<sup>2</sup> Подготовлено по материалам Energy Prom

Алтын», получающий сырье более чем от 30 недропользователей. Второе место по доле производства занял «Казцинк» (39,1%), на третьем месте расположилась корпорация «Казахмыс» (10,4%).

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

С 2019 года АО «AltynEx Company» осуществляет реализацию производимой продукции – руда золотосодержащая в адрес казахстанского предприятия АО «Варваринское», входящее в группу компаний Polymetal и расположенному в Костанайской области Казахстана.

20 сентября 2022 года Стороны продлили срок действия Контракта на 2023 год и выразили намерение о долгосрочном сотрудничестве в последующих периодах.

Наличие гарантированного рынка сбыта на текущий и последующий год позволит обеспечить стабильный доход компании от реализации всего объема плановой добычи.

## ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Консолидированная финансовая отчетность Компании включает отчетность материнской компании и ее 100% дочерней организации ТОО «AltynEx Production».

Готовой продукцией АО «AltynEx Company» является золотосодержащая руда, реализуемая АО «Варваринское». Цена на руду определяется на базе количества золота в руде и формируется по официальной котировке Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) на золото, которые определяются в тенге, исходя из официального курса тенге Национального Банка Республики Казахстан к доллару США.

За отчетный год объем добытой руды составил 448 442 тонн (1 475,2кг золота, содержание металла – 3,29гр/т), реализация готовой продукции Компании осуществлена в количестве 392 017 тонн на сумму 26,6 млрд.тенге.

Таблица 3 - Консолидированный отчет о финансовом результате за 2022 год

в тысячах тенге	2022 год	2021 год	2020 год
Доход от реализации продукции	26 621 202	24 366 622	27 185 192
Себестоимость реализованной продукции	-8 285 946	-7 211 193	-6 518 581
<b>Валовая прибыль</b>	<b>18 335 256</b>	<b>17 155 429</b>	<b>20 666 611</b>
Расходы по реализации	-3 747 768	-2 602 445	-2 888 302
Общие и административные расходы	-1 200 716	-1 060 351	-840 763
Прочие операционные доходы/расходы	-708 812	10 874	-100 093
<b>Операционная прибыль</b>	<b>12 677 960</b>	<b>13 503 507</b>	<b>16 837 453</b>
Финансовые доходы	288 729	1 010 156	1 152 906
Финансовые расходы	-186 093	-168 868	-70 567
Обесценения финансовых активов	68 033	740 356	-65 609
Обесценения нефинансовых активов	7 096	-60 320	-4 640
Курсовая разница, нетто	794 632	229 976	305 955
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>13 650 357</b>	<b>15 254 807</b>	<b>18 155 498</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-2 819 982	-2 909 683	-3 628 361
<b>Чистая прибыль за год</b>	<b>10 830 375</b>	<b>12 345 124</b>	<b>14 527 137</b>
Прочий совокупный доход	0	0	0
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>10 830 375</b>	<b>12 345 124</b>	<b>14 527 137</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	87 814	100 096	117 788

Выручка от реализации Товарной продукции в 2022 году составила 26,6 млрд тенге, что больше прошлогоднего дохода на 2,2 млрд тенге. Объем реализации 2022 года составил



392,01 тыс. тонн руды (-5,76 тыс. тонн /-1,45%) против 397,78 тыс. тонн руды 2021 года, что связано с более высоким уровнем средней цены реализации золота в 2022 году.

Рентабельность совокупного дохода 2022 года составила 40,7% против 50,7% в 2021 году. Снижение рентабельности связано с ростом затрат по причине высоких цен на товары и услуги, а также сложностей при осуществлении их импорта вследствие состояния мировой экономики. Несмотря на снижение показателей доходности. Деятельность компании является высокодоходной.

Таблица 4 - Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>в тысячах тенге</i>	2022 год	2021 год	2020 год
Текущие активы	11 184 412	18 090 068	31 332 242
Долгосрочные активы	18 464 982	17 148 602	11 376 255
<b>АКТИВЫ</b>	<b>29 649 394</b>	<b>35 238 670</b>	<b>42 708 497</b>
Текущие обязательства	3 298 008	7 981 905	2 261 116
Долгосрочные обязательства	920 111	677 644	734 206
Капитал	25 431 275	26 579 121	39 713 175
<b>Капитал и обязательства</b>	<b>29 649 394</b>	<b>35 238 670</b>	<b>42 708 497</b>
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	<i>3,39</i>	<i>2,27</i>	<i>13,86</i>
<i>Доля капитала в активах компании, %</i>	<i>86%</i>	<i>75%</i>	<i>93%</i>

По итогам отчетного года валюта баланса составила 29,6 млрд тенге, что меньше показателя прошлого года на 5,6 млрд тенге (-15,9%). Уменьшение баланса связано с распределением дивидендов в сумме 12,2 млрд тенге.

При этом доля собственного капитала в активах компании является высокой и составляет 86%, а коэффициент текущей ликвидности 3,39, что также является отличным показателем для горнорудной отрасли.

## УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ 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.

Мы регулярно проводим анализ потенциальных рисков для бизнеса, сотрудников и других заинтересованных сторон. Система управления рисками обеспечивает надлежащее выявление рисков, оценку приемлемого уровня и управление в масштабе всей Компании. В выявление и обсуждение рисков вовлечены все сотрудники, но главную ответственность несет Совет директоров и высшее руководство Компании.

### Производственные риски

Горнодобывающая деятельность Компании подвержена рискам по планированию горных работ, добычи и транспортировки руды, а также обслуживанию самоходного оборудования, что может привести к простоям операционной деятельности. В целях снижения рисков Компания проводит тщательное планирование объема горных работ, контролирует соблюдение технологии добычных работ, обеспечивает бережное использование

оборудования со своевременным техническим обслуживанием и обновлением горного оборудования.

Деятельность Компании также связана с риском ухудшения горно-геологических условий на разрабатываемом месторождении, падения или неподтверждения среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому месторождению. Для минимизации данного риска проводится эксплуатационная и опережающая разведка месторождения, а также аудит запасов.

#### Рыночные риски: колебания цен на золото

Цена реализации Товарной продукции Компании определяется официальными котировками LBMA на золото. В связи с тем, что 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 могут оказать влияние на финансовые результаты Компании. В целях снижения рыночных рисков Компания на постоянной основе проверяет чувствительность бизнеса к колебаниям цен на сырьевые товары и на основе анализа предусматривает реалистичные цены в бюджете.

#### Валютный риск

Деятельность Компании подвержена рискам, связанным с изменением курса доллара США, устанавливаемого Национальным банком Республики Казахстан, в виду того, что выручка Компании и некоторых обязательств напрямую зависит от валютного курса. В связи с чем Компания на постоянной основе осуществляет мероприятия по оптимизации затрат и снижению валютных денежных расходов. Проводится мониторинг ситуации на валютном рынке для своевременного принятия необходимых мер.

#### Риск реализации и платежеспособности

Компания 100% получает выручку от одного клиента, что является риском концентрации бизнеса вокруг одного клиента и может оказать существенное влияние на результаты деятельности, а также на платежеспособность Компании. Для уменьшения влияния данного риска отрабатывается проект по строительству собственных перерабатывающих мощностей (ГМК).

#### Риски, связанные с персоналом

Существенным фактором риска осуществления деятельности является способность эффективного управления, привлечения и мотивации квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли. В связи с чем имеют место следующие виды рисков:

- Риск отсутствия кандидатов соответствующей квалификации 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.

Для снижения рисков, связанных с персоналом, Компания на постоянной основе мониторит рынок труда, проводит обучение и повышение квалификации работников.

## Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды

Деятельность по добыче связана с риском нанесения ущерба окружающей среде. Компания выполняет все требования действующего законодательства в области охраны окружающей среды, организован и проводится регулярный производственный экологический мониторинг, а также природоохранные мероприятия.

## 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.

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.

Для минимизации рисков по потерям имущественным и человеческим ресурсам, компания ежегодно заключает договора по страхованию имущества, объектов повышенной опасности, транспорта, гражданско-правовой ответственности, страхование третьих лиц, жизни работников и т. д.

## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

---

### Занятость

Компания предпринимает все возможные усилия в области подбора персонала и соблюдения прозрачного справедливого подхода, предоставления равных возможностей и объективной оценке при отборе кандидатов.

Применяются различные источники поиска персонала, которые включают в себя рекрутинговые сайты, профессиональную сеть контактов и другие сети.



В условиях пандемии, несмотря на значительные сложности, Компания успешно справилась с комплектацией необходимого штата персонала.

Статистика по персоналу в течение отчетного 2022 года представлена ниже.

Таблица 5 - Количество и структура персонала в 2022 году

Общее количество работников в 2022 году (на 31 декабря)		Принято в течение 2022 года		Текущность кадров	
Всего – 669 человек		Человек	%	%	причины
Мужчин – 542	Женщин – 127	117	17,5%	16,0%	1. Вахтовый метод работы 2. Отдаленность места работы от мест проживания 3. Уровень заработной платы

Таблица 6 - Структура персонала по возрастным группам на 31.12.2022

Возрастная категория	Человек	Доля
до 30 лет	109	16%
с 30 до 50 лет	414	62%
старше 50 лет	146	22%
<b>669</b>		<b>100%</b>

Таблица 7 - Охват географических регионов

Актюбинская область		Туркестан	Алматы	Другие регионы
<b>462 чел., из них:</b>		<b>114</b>	<b>21</b>	<b>72</b>
<i>Кайындинский сельский округ</i>	<i>Мугалжарский район</i>			
130	326			

Таблица 8 - 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		
Всего	Женщин	Мужчин	всего	Женщин	Мужчин
10	9	1	3	2	1

Кадровая политика АО «AltynEx Company» направлена на привлечение лучших работников, способных решать текущие и будущие задачи и 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:
  - функциональные программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие необходимых профессиональных знаний;
  - управленческие программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие навыков управления, а также получения знаний о бизнес-процессах;
  - технические программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие знаний для работы с программным обеспечением согласно занимаемой должности.
  - обязательные программы по промышленной и пожарной безопасности.
  - 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**

- Своевременно выплачивается заработная плата в соответствии с Трудовым договором и Трудовым кодексом, а также иным законодательством Республики Казахстан.

- Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического предкризисного состояния, устанавливается оплата труда с применением коэффициента 1,2.
- 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.
- Предоставляется 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.
- 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.
- Проезд к месту работы и обратно, проживание и питание осуществляется за счет работодателя, работникам, работающим вахтовым методом.
- Оплата листа временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РК.

Вопросы установления форм и системы оплаты труда, премирования, установления рабочего времени, надбавок и доплат работников Компании, регулируются в соответствии с утвержденным «Положением об оплате труда и премировании работников» от 03.01.2018 г.

В Компании действует общественное объединение «Локальный профессиональный союз работников АО «AltynEx Company» с численностью по состоянию на 31 декабря 2022 года в 74 членов. 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 оказывается материальная помощь размере 30 МРП в следующих случаях:
  - вступления в брак;
  - рождения ребенка;
  - смерти близкого родственника.
2. По итогам года и выполнения годового производственного плана выплачивается премия в размере одного должностного оклада/тарифной ставки за пропорционально отработанное время.

### **Структура оплаты труда**

Подразделение Компании	Должностной оклад/тарифная ставка	Ежемесячная премия по результатам выполнения производственного плана в размере 30% от должностного оклада/тарифной ставки	Коэффициент 1,2 за работу в зоне экологического предкризисного состояния
Офис г. Алматы	X	X	-
Офис г. Нур-Султан	X	X	-
Офис г. Актобе	X	X	-
Офис с. Алтынды	X	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, приводящего к ухудшению экономического положения и потребности в сокращении штатной численности, Компания письменно уведомляет работника о предстоящем расторжении трудового договора за 15 рабочих дней в соответствии с Трудовым кодексом РК.

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

### Здоровье и безопасность на рабочем месте

Деятельность Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесена к опасным, в связи с чем для минимизации рисков возникновения производственного травматизма разработана Декларация промышленной безопасности.

В Компании с привлечением медицинской организации здравоохранения ежегодно проводятся периодические обязательные медицинские осмотры, где выявляются работники профнепригодные к работе с вредными и опасными веществами и производственными факторами или же требуют лечения в санитарно-курортных учреждениях. Также сотрудники ежегодно проходят обучение по промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, электробезопасности и по безопасности и охраны труда.

Для обеспечения пожарной и промышленной безопасности на предприятии имеется негосударственная противопожарная служба, военизированный горноспасательный отряд, периодически осуществляется аудит пожарной безопасности с применением средств пожаротушения, проведение учебных тренировок согласно плану ликвидации аварий.

За отчетный год пожаров, аварий, на территории предприятия не зафиксировано. Тренинги по технике безопасности проводятся регулярно, в соответствии с Законодательством РК. Производственные площадки предприятия обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. Работники обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.

В Компании в соответствии с законодательством РК производится регистрация и учет несчастных случаев. Система оповещения при несчастном случае: сообщение в инспекцию труда, в Департамент промышленной безопасности, сообщение в страховую компанию.

За 2022 год в Компании произошло четыре несчастных случая с получением травм разного рода.

Коэффициент профессиональной заболеваемости = 0

Количество несчастных случаев со смертельным исходом = 1

Проведены все необходимые мероприятия по расследованию несчастных случаев совместно с территориальным Департаментом инспекции труда РК. Несчастных случаев у сотрудников подрядных организаций не было.

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

заключены Договоры аннуитетного страхования, выплаты осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РК.

### Подготовка и образование

Обучение и повышение квалификации работников осуществлялись в соответствии с планом обучения на 2022 год 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. Расходы обучения в отчетном году составили 16,99 млн тенге.

Среднее количество часов обучения на одного работника <sup>3</sup>	Мужчин	Женщин	ИТР	АУП	Рабочие
<b>24,3</b>	<b>22,9</b>	<b>25,7</b>	<b>22,2</b>	<b>29,3</b>	<b>21,7</b>

Всего в 2022 году начали обучение (продолжили сл. учебный год) в ВУЗах и колледжах 7 работников.

### Разнообразие и равные возможности

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

Базовая ставка вознаграждения (по состоянию на 31.12.2022г.):					
Женщины АУП	Мужчины АУП	Женщины ИТР	Мужчины ИТР	Женщины Рабочие	Мужчины Рабочие
<b>481 976</b>	<b>670 541</b>	<b>396 615</b>	<b>368 793</b>	<b>127 984</b>	<b>188 368</b>

### Практика трудовых отношений

За отчетный период жалоб на Компанию со стороны работников по вопросу нарушения трудовых отношений не было. С 01 января 2022 года, а также с 01 декабря 2022 года были повышены заработные платы работников.

### Спонсорство и благотворительность

Особое внимание Компания уделяет вопросам спонсорства и благотворительности. Компания стремится внести вклад в жизнь населения поселка Алтынды, вблизи которого ведет производственную деятельность, а также участвует в мероприятиях, проводимых благотворительными фондами.

Компанией на постоянной основе оказывается помощь к празднованию «Дня защиты детей» и к 1 сентября детям ясли сада «Балапан» и школьникам, оказывается благотворительная помощь на покупку школьной формы и принадлежностей для малообеспеченных семей п.Алтынды. На безвозмездной основе передано здание под организацию школы, а также ее содержание: текущий ремонт, обеспечение газом для отопления и электроэнергией. Общая сумма помощи в отчетном году составила 1,7 млн тенге.

<sup>3</sup> без учета работников, обучающихся в ВУЗах, колледжах.



На постоянной основе оказывается помощь жителям поселка Алтынды: предоставляется специальная техника на нужды акимата и жителей и другая помощь на сумму 1,6 млн тенге.

Компания тесно сотрудничает с общественными фондами и обществами, в 2022 году было перечислено 116,9 млн тенге в Актюбинский общественный фонд Парыз, общество слепых, ОФ «Сделай добро детям» и Экибастузский благотворительный фонд.

### Противодействие коррупции

В Компании разработаны и внедрены Положения и Правила, которые охватывают широкий спектр правонарушений, в т. ч. и коррупционные проявления:

- «Положение о проведении служебных проверок»;
- «Положение о порядке проведения внутренних расследований»;
- «Правила внутреннего контроля о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно Закону о ПОД/ФТ»;
- Программа подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Закуп товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Правилами приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операции по добыче твердых полезных ископаемых, основанных на принципах гласности, прозрачности процесса, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции.

Кроме того, внедрена система комиссионного принятия решения по закупу товаров и услуг, что исключает возможность лоббирования отдельными должностными лицами интересов третьих лиц.

Службой безопасности и ответственным лицом за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля на постоянной основе ведётся работа по выявлению коррупционных проявлений в компании. В этих целях проводится проверка работников компании, а также контрагентов, предоставляющих услуги.

В соответствии с разработанными Правилами внутреннего контроля осуществляется подготовка и обучение работников Компании по вопросам финансового мониторинга, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора.

В Договорах Компании с контрагентами предусмотрен раздел «Антикоррупционная оговорка».

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

### Соответствие требованиям законодательства

Деятельность Общества осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, на основании Контрактов на право недропользования. Компания обладает соответствующими лицензиями и разрешениями. Так как вопросы соответствия требованиям законодательства становятся более важными в Компании на регулярной основе проводится внутренний аудит по стратегическим направлениям.

Опытная команда Компании отслеживает и направляет работу предприятия по отраслевым вопросам соблюдения нормативных требований для достижения рентабельного баланса между услугами по управлению рисками и соблюдением действующих нормативных требований

### Ответственность за продукцию

В 2022 году случаев негативного воздействия производимой продукцией на здоровье и безопасность не выявлено. Случаев отзыва дефектной продукции не было. Товары, запрещенные на некоторых рынках, компания не реализует. Деятельность Компании осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и обычаями делового оборота.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

---

### Используемые материалы

У Компании имеются разрешения на эмиссию/воздействие на окружающую среду: на сброс, выброс и размещение отходов. Данные разрешения выдаются на периодической основе и постоянно обновляются. На отчетный год у Компании имеются разрешения по следующим объектам:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| № KZ67VCZ00630364 от 17.07.2020 г. | – Месторождение «Юбилейное»   |
| № KZ26VCZ01738939 от 18.02.2022 г. | – Вахтовый поселок (лимиты на сбросы и отходы)  |
| № KZ02VDD00134881 от 20.12.2019 г. | – Вахтовый поселок (лимиты на выбросы котельной)  |
| № KZ20VDD00143869 от 15.05.2020 г. | – Система вентиляции испытательно-аналитической лаборатории и дробильного цеха (на период строительства и эксплуатации)   |
| № KZ04VCZ01765816 от 14.04.2022 г. | – Разведка на золото и полиметаллы месторождения «Юбилейное»  |
| № KZ34VCZ00498262 от 07.11.2019 г. | – Перевалочная база руды. В соответствии с экологическим законодательством объекту определена категория III, на основании чего 30.12.2021 подана декларация (входящий номер уведомления KZ26UKR00010511) для объекта III категории. |

В процессе производства Компания использует металл, масла, ГСМ, лакокрасочные и резинотехнические изделия. Все использованные материалы в виде отходов хранятся на специально оборудованных местах и в соответствии с установленными сроками хранения передаются на утилизацию по договорам специализированным организациям.

Вторично отходы на производстве не используются.

### Продукция и услуги

В 2022 году Компания добывала и транспортировала добытую руду в полувагонах. Упаковочные материалы при транспортировке товарной руды не используются. Продукция из переработанных или возобновляемых материалов не производится. Экологической маркировки не имеется.

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

## Управление отходами

За прошедший год было образовано и передано специализированным сторонним организациям 530,85 тонн отходов из них: опасных – 24,21, неопасных – 506,64 тонн, реализовано – 225,54 тонн (опасные – 16,135 тонн, неопасные – 209,4 тонн), на утилизацию и захоронение – 305,32 тонн, в том числе по видам основных отходов:

Вид отхода	Объем, тонн
Металлолом	209,3700
Твердо-бытовые отходы	176,7700
Отработанные шины	63,0200
Пищевые отходы	27,3590
Иловые осадки очистных сооружений	15,8100
Отработанное масло	14,4550
Загрязненная металлическая тара	7,1500
Строительный мусор	6,5060
Изношенные СИЗ	3,7780
Отходы деревообработки	2,3700
Отработанные аккумулятор	1,6800
Огарки сварочных электродов	0,7250
Металлическая стружка	0,6960
Промасленная ветошь	0,6400
Отработанные фильтра	0,1580
Отработанная офисная техника	0,1440
Отходы отработанной офисной техники	0,0820
Тара из-под лакокрасочных материалов	0,0700
Отработанные люминесцентные лампы	0,0571
Лом абразивных материалов	0,0100
	<b>530,85</b>

Все образованные отходы хранятся в контейнерах в специально оборудованных местах временного хранения и по мере накопления передаются специализированным организациям на утилизацию, реализацию, переработку и захоронение.

## Водопотребление

Водоснабжение объекта на питьевые нужды осуществляется за счет привозной бутилированной воды.

Хозяйственно-бытовое водопотребление включает в себя водопотребление на приготовление пищи, гигиенические нужды работников предприятия, бытовое обслуживание (мытьё посуды, стирка, мытьё полов и пр.). А также в настоящее время на полив зеленых насаждений и пожаротушение безвозвратное водопотребление, в перспективе безвозвратное потребление воды планируется осуществляться с пруда-испарителя шахтных вод.

Вода для технических и производственных целей при работах привозная, будет доставляться на основании договора, в дальнейшем планируется потребление воды из скважины и пруда испарителя.

## 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 и шахты.

Общее потребление электроэнергии за 2022 г. составило 14 178 629 кВт. Потребление энергетических ресурсов на тонну добычу руды составило – 31,62 кВт/т.

## Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ

За отчетный период аварийных и нерегулярных сбросов не осуществлялось.

### Сбросы сточных вод

Сброс очищенных хозяйственно-бытовых стоков, осуществляется на основании разрешения на воздействия № KZ26VCZ01738939 от 18.02.2022 г.

Хозяйственно-бытовые стоки с Административно-бытового комплекса и Автотранспортного цеха 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, БИО-3) сточные воды поступают в накопительный резервуар, где происходит уравнивание неравномерно поступающих стоков.

Далее загрязненная вода при помощи системы airlift 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.

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

На основании статьи 301, п. 1, Экологического Кодекса РК Администрируемой установкой признается установка, объем квотируемых выбросов парниковых газов которой составляет от десяти тысяч до двадцати тысяч тонн диоксида углерода в год в регулируемых секторах экономики. Субъектом администрирования признается оператор администрируемой установки.

Согласно расчету парниковых газов за 2022 год, общий объем выбросов парниковых газов в эквиваленте тонны двуокиси углерода составляет 1067,5509 тонн, общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам составляет 1063,5869 тонн, в связи с чем Компания не признается администрируемой установкой.

### Охрана окружающей среды

За отчетный год, с целью профилактического контроля очистных оборудований, а также повышения очистки хозяйственно-бытовых стоков от вахтового поселка, АО «AltynEx Company» была привлечена специализированная организация.

За отчетный период, были заключены договора на утилизацию отходов производства и потребления на все виды образуемых отходов,

Компания проводит ежеквартальный производственный экологический контроль, по итогам которого составляется отчет и своевременно предоставляется в уполномоченный орган по средствам единого экологического портала (ЕЭП). Регулярно и своевременно осуществляет налоговые платежи за негативное воздействие в окружающую среду.

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

## Биологическое разнообразие

### Растительный покров

Согласно современным схемам природно-климатического и ботанико-географического районирования Казахстана территория месторождения Юбилейное лежит в пределах подзоны умеренно-сухой степи и относится к Актюбинскому флористическому округу Степной подобласти Цирку бореальной области Бореального под царства Голарктического царства. В соответствии со схемой флористического районирования она входит в Актюбинский флористический район (Флора Казахстана, 1956–1966). Актюбинский флористический округ лежит в северо-западной части Казахстана на стыке Европы и Азии. Флора имеет 1000 видов, из них 10 эндемиков. Муголжарско-Тургайская под провинция представлена типчаково-ковыльными, белопопынно-типчаковыми, белопопынно-типчаково-ковыльными и песчаными степями. Для низменных участков характерны растительные комплексы.

Для растительного покрова территории месторождения характерна неоднородность, связанная с геологическим строением и почвенным покровом. Экологические условия данного района способствуют развитию на ее территории дерновинных степей.

Пространственное распределение и флористический состав растительных сообществ обусловлены строением рельефа, характером почвенного покрова и подстилающих пород и режимом увлажнения. В растительном покрове выделяются следующие основные макрокомплексы:

- Попынно-ковыльные каменисто-степные;
- Ковыльно-попынные равнинно-степные;
- Попынно-солянковые солонцовые равнинно-долинные;
- Разнотравные, луговые, лугово-болотные.

Равнинно-степные макрокомплексы приурочены к местообитаниям равнинного типа, меж сопочные равнинные пространства водораздельной части хребта и, главным образом, широкие, плоские межсопочные равнинные понижения.

Наиболее широко распространены сообщества с доминированием ковыля Лессинга. Местами содоминантами являются такие виды, как полынь черная и ковыль спрептский – тырсик. Местами выделяются попынно-солянковые солонцовые равнинно-долинные микрокомплексы, приуроченные к пониженным равнинам, и хорошо выделяются на фоне ковыльных и попынно-ковыльных степей. Преобладают многолетние солянково-черно попынные сообщества попынь малоцветковая, лебеда седая. Опустыненные попынно-ковыльные степи с выраженной комплексностью растительного покрова приурочены к светло каштановым почвам. Наиболее распространенными формациями опустыненных степей являются тырсовые, типчаковые, лерхеановопынные и др. Кроме того, широко представлены интразональные типы растительности в долинах рек, днищах оврагов, балок. В увлажненных понижениях встречается луговая растительность с преобладанием вейника, пырея ползучего, тимофеевки, лисохвоста и разнотравья. По влажным пониженным участкам, лощинам, с хорошим грунтовым увлажнением, формируется луговая и реже лугово-болотная растительность. В местах выхода пресных грунтовых вод поселяются небольшие лесочки, по



межсочными лощинам, оврагам, понижениям рельефа – западинам, которые представлены березово-осиновыми колками, ивняками.

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.

### Животный мир

В окрестности территории месторождения «Юбилейное», из представителей млекопитающих в заметном количестве встречаются только представители зайцеобразных, вида заяц русак. В зимнее время грызуны и насекомоядные, 10 видов, находятся в состоянии зимней спячки, активные в зимнее время грызуны, - полёвки малочисленны.

Мелкие хищники не многочисленны. Численность лисиц в значительной мере снижена в результате охоты на них с борзыми собаками. Представители вида барсук в зимнее время находятся в состоянии спячки. Мелкие куньи – степной хорёк, ласка малочисленны, в связи со скудной, в зимнее время, кормовой базой.

Из представителей пернатых, в окрестностях данной территории встречаются не более 18 видов. Наиболее многочисленны представители воробьинообразных 2 видов. Преобладают по численности чёрные жаворонки, отмечена мигрировавшая стая самцов этого вида, в количестве около 100 особей. Многочисленны представители мелких воробьинообразных, полевые воробьи, зяблики и такие виды как галка, грач и серая ворона представляются единичными особями. Все они встречаются в непосредственной близости от населённого пункта. В зимний период отмечались суточные миграции пернатых, - перемещения обусловленные поиском корма.

Пернатые и млекопитающие в значительном количестве встречаются у основания породных отвалов, отвалы пустой породы используются в качестве мест комфортного гнездования.

Относительно многочисленны представители вида серой куропатки, не редко в районе породных отвалов отмечаются их стая, в не значительных количествах обитают и белые куропатки.

Воздействие деятельности месторождения, на пути миграции и места концентрации животных исключается, осуществляемая деятельность на животный мир оценивается как допустимое.

### Соответствие экологическим требованиям

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

В целом квалификация персонала, занимающаяся на предприятии вопросами охраны окружающей среды, удовлетворительная. В подразделениях, отвечающих за охрану окружающей среды, находятся все проектные документы, протокола, папки с перепиской и актами проведенных контролирующими органами инспекционных проверок, с нормативной документацией, имеется вся утвержденная нормативная документация в области охраны окружающей среды, в том числе, утвержденные нормативы эмиссий в атмосферный воздух, нормативы образования и обращения с отходами.

При необходимости, на участках разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды, указанные объемы работ - выполняются, запланированные средства – осваиваются, ежеквартально, ежегодно ведутся отчеты по выполнению мероприятий и предоставляются в уполномоченный орган охраны окружающей среды.

Общество, ежегодно с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующие аккредитации, осуществляет мониторинг воздействия на компоненты окружающей среды с подготовкой, формированием и своевременным предоставлением отчета о результатах производственного экологического контроля в Департамент по Актыбинской области экологии по средствам единого экологического портала (ЕЭП). Регулярно и своевременно осуществляет платежи за эмиссию в счет охраны окружающей среды.

По результатам плановых инспекционных проверок, своевременно разрабатываются и исполняются планы мероприятий по устранению замечаний в области охраны окружающей среды согласно предписаниям Департамента экологии по Актыбинской области.

### Климатические изменения

Территория предприятия по административному делению относится к Мугалжарскому району Актыбинской области. Районным центром является г. Эмба находящийся в 70 км северо-восточнее месторождения.

В геоморфологическом отношении район предприятия довольно разнообразен. Центральную часть его занимают меридионально вытянутые невысокие горы Мугалжарского хребта с абсолютными отметками 350–600 м. В западном и восточном направлениях горный ландшафт постепенно сменяется мелкосопочником, а затем, на удалении 10–15 км от хребта, он переходит во всхолмленную степь с абсолютными отметками 250–350 м.

Климат рассматриваемой территории приведен по ближайшим метеорологическим станциям, г. Актобе, Кожасай и Эмба. Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

В условиях сухого резко-континентального климата одним из основных факторов климата образования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории.

В летнее время над степными пространствами под влиянием интенсивного прогревания воздуха устанавливается безоблачная сухая, жаркая погода. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой плюс 27,2 °С. В жаркие дни температура воздуха может повышаться до плюс 40-42 °С, средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет плюс 27 °С. Чрезмерный перегрев отмечается в течение 60-70 дней, когда температура воздуха превышает 33 °С при безветрии или 36 °С при скорости ветра более 6 м/сек. В особенно засушливые жаркие месяцы (с мая до первой декады сентября) температура воздуха достигает 45 °С. Безморозный период длится 170 дней. В начале октября возможны заморозки, как в воздухе, так и на почве. В первой декаде сентября начинаются устойчивые заморозки, в это же время бывают самые ранние снегопады. Количество дней с морозами до -25 °С и ниже колеблется от 10–14 до 38–45 дней в году, а в некоторые годы до 18–20 дней за месяц. Самым холодным месяцем является январь – среднемесячная

температура минус 12,8 °С. В отдельные суровые зимы температура может понижаться до 49–52 °С (абсолютный минимум), но вероятность возникновения такой температуры довольно низка (не выше 5 %). Средняя минимальная температура самого холодного месяца – января составляет минус 22 °С.

Холодный период года отличается преобладанием антициклонального характера погоды. Доля зимних осадков составляет около 37 % годовой суммы, что увеличивает значение снежного покрова как фактора увлажнения почвы. Среднегодовое количество осадков составляет около 314 мм. По сезонам года величина выпадающих осадков распределяется неравномерно: наибольшее их количество выпадает в теплый период года (май — сентябрь) 238 мм, с максимумом в июле. Жидкие осадки, в связи с этим составляют 65 % общего их объема, твердые – около 25 %, смешанные – около 10 %.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, средние сроки разрушения устойчивого снежного покрова – третья декада марта. Среднегодовая высота снежного покрова составляет около 22 см, число дней со снежным покровом 140–160.

Устойчивый снежный покров держится в течение 3–3,5 месяцев, причём высота снежного покрова различна на всех исследуемых участках. Устойчивый снежный покров наблюдается в течение 140–160 дней, но отличается неравномерным залеганием. Наибольшая его средняя высота в защищенных местах может достигать 30 см. Зимние оттепели иногда полностью сгоняют снег с выровненных участков, что при последующем понижении температуры воздуха может привести к промерзанию почвы более чем на 150 см.

Равнинность территории создаёт благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Зимой, господствующие ветры западного направления, вызывают бураны. Летом преобладают ветры северо-восточных направлений, способствующих быстрому испарению влаги и иссушению верхнего горизонта почвы.

Среднегодовая величина относительной влажности в исследуемом районе составляет 69 %. Наименьшая относительная влажность воздуха отмечается в летние месяцы и составляет 40–45 %, наибольшая – в зимнее время (80–82 %).

Среднегодовая скорость ветра по многолетним данным составляет 3,9–4,5 м/сек, возрастая зимой и ранней весной до 4,8–5,5 м/сек. В позднее весеннее время, особенно в засушливые годы, интенсивно проявляется ветровая эрозия, чаще всего связанная с пыльными бурями. Последние наблюдаются при северо-западных, северных и северо-восточных ветрах силой более 10 м/сек. Обычно пыльные бури бывают в дневное время и продолжаются не более 40–45 минут.

Современное состояние воздушного бассейна территории определяется взаимодействием природно-климатического потенциала и техногенных факторов. Основными факторами, определяющими длительность сохранения загрязнений в местах размещения их источников, является ветровой режим, наличие температурных инверсий, количество и характер выпадения осадков.

В целом, территория характеризуется повторяемостью приземных и приподнятых температурных инверсий, способствующих концентрации загрязнения в приземном слое, в пределах 40–45 % за год. Наибольшая повторяемость инверсий отмечается в декабре-феврале (до 50–70 % ежемесячно). Мощность инверсий в зимний период достигает 600–800 м. Летом инверсии температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30–35 %.

Повторяемость слабых ветров невелика, среднемесячные скорости ветра колеблются на территории от 3,5 до 8 м/сек. В дневные часы ветер усиливается до 10,5 м/сек. На высотах свыше 100 м среднемесячные скорости ветра равны 6 м/сек и более. Активная ветровая деятельность, как на высоте, так и в приземном слое способствует рассеиванию вредных примесей атмосфере.

Осадки, как фактор самоочищения атмосферы, не оказывают ощутимого воздействия вследствие их небольшого количества, особенно в засушливые годы. В переходные сезоны года, под воздействием резко меняющейся синоптической обстановки, создаются наиболее благоприятные влажностные условия для самоочищения атмосферы от примесей.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

---

### Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов.

В целях 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 ее успешной деятельности, в том числе росту ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Основополагающими принципами Кодекса являются:

- принцип разграничения полномочий;
- 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;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит.

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 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, действующий в форме Правления, осуществляет управление и ежедневную работу Компании, и ее соответствие финансово-хозяйственному плану.

### Структура корпоративного управления

Структура органов управления АО «AltynEx Company» по состоянию на 2021 г. (в соответствии с Уставом АО «AltynEx Company», зарегистрированным 17.07.2015 года, и внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 18.08.2016 года).

№ п/п	Наименование органа управления	Состав органа управления
1.	<b>Высший орган управления</b>	Единственный акционер – Сарсенов Абай Рашитович
2.	<b>Орган управления – Совет директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Председатель Совета директоров – Сарсенов Рашит Темирбулатович</li> <li>▪ Член Совета директоров – Сарсенов Абай Рашитович</li> <li>▪ Член Совета директоров, Независимый директор – Сатаров Равиль Бариевич</li> </ul>
3.	<b>Исполнительный орган – Правление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Председатель Правления - Сарсенов Абай Рашитович;</li> <li>▪ Член Правления – Алимова Юлия Сергеевна;</li> <li>▪ Член Правления – Енсебаева Гульнара Тулегеновна.</li> </ul>

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- a. 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;



- с. добровольная реорганизация или ликвидация Компании;
- d. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида размещенных объявленных акций Компании;
- е. 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 (далее – СД) 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 конференцсвязи 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;
- c. выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами;
- d. 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;
- e. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого члена правления, непосредственно подотчетного Председателю правления;
- f. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями структурных подразделений Компании;
- g. осуществляет иные функции, указанные в Уставе и решениях Общего собрания и Совета директоров.

В 2022 году было проведено 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров. Ниже приведены протокола заседания:

Заседание СД и Протокол		Тема заседания
1	№92 от 07 февраля	О назначении временного исполняющего обязанности Председателя Правления Общества
2	№93 от 18 апреля	Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий. Определение условий труда исполнительного органа.



Заседание СД и Протокол		Тема заседания
3	№94 от 24 мая	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.
4	№95 от 02 июня	Одобрение заключения Договора по предоставлению займа
5	№96 от 28 сентября	Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий. Определение условий труда исполнительного органа.
6	№97 от 19 октября	Одобрение заключения крупной сделки.
7	№98 от 16 ноября	О назначении Исполнительного органа ТОО «AltynEx Production».
8	№99 от 16 ноября	Определение аудиторской организации и заключение с ней Договора.
9	№100 от 17 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
10	№101 от 17 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
11	№102 от 21 ноября	Одобрение заключения Договора по предоставлению займа.
12	№103 от 28 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
13	№104 от 28 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
14	№105 от 06 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.
15	№106 от 14 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.

### Совет 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 «AltynEx Company»	Недропользование
			2017-по настоящее время	Председатель СД АО «СК» «Виктория» Генеральный директор ТОО «J.P. Finance Group»	Страхование Холдинговая компания
2	САРСЕНОВ АБАЙ РАШИТОВИЧ	08.08.1995	2021	Член СД АО «AltynEx Company»	Недропользование
3	САТАРОВ РАВИЛЬ БАРИЕВИЧ	02.01.1947	2020	Независимый директор АО «AltynEx Company»	Недропользование

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

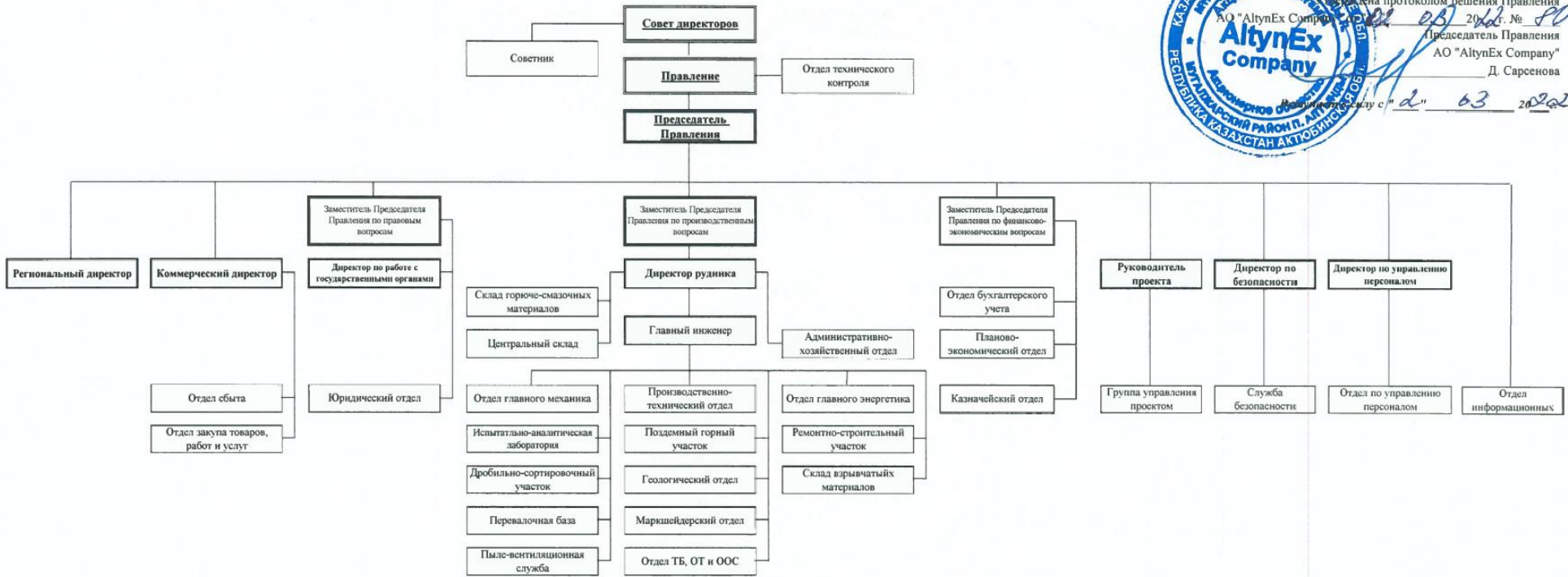
### Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации

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

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года		Вид деятельности
1	АЛИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	11.03.1981	С октября 2022 – по н.в.	Председатель Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2019 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2017–2018 гг.	Директор ТОО «Uralsk Oil Company»	Проведение геологической разведки и изысканий
			2017–2018 гг.	Председатель АО «Атамекен НУР Технолоджи S»	Консультационные и практические услуги в области информационных технологий

2	ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА	21.02.1975	С октября 2022 – по н.в.	Заместитель Председателя Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2019 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2017–2018 гг.	И.О. Председателя Правления АО AltynEx Company»	Недропользование
3	Ибраев Сабит Ягудинович	03.01.1950	с октября 2022 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование

# Организационная структура АО «AltynEx Company»



Принято протоколом решения Правления  
 АО "AltynEx Company" от 20.01.2022 № 80  
 Председатель Правления  
 АО "AltynEx Company"  
 Д. Сарсенова

## Основные структурные производственные отделы и их деятельность:

### **Производственно-технический отдел**

- Техническое обеспечение, производственное планирование и управление производственной деятельностью рудника;
- Обеспечение своевременной и качественной технической документацией для ведения горнопроходческих и добычных работ, их обработка, подсчет и учет движения запасов;
- Разработка текущих и перспективных планов производства;
- Осуществление контроля и технического надзора за производством;
- Разработка мероприятий по оптимизации горных работ, формирование месячных отчетов по горным работам;
- Сопровождение геотехнического направления горных работ рудника;
- Анализ текущего геомеханического состояния выработанных пространств;
- Подготовка технических заданий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию производства горных работ;
- Привлечение вспомогательных служб предприятия к ликвидации нарушений хода производственного процесса;
- Координация обеспеченности отделов, участков и служб необходимым транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами;
- Формирование производственных показателей и разработка форм отчетности, подготовка плановых и оперативных отчетов о результатах работы рудника.

### **Маркшейдерский отдел**

В технологическом процессе задачами маркшейдерского отдела являются задание направлений и выполнение съемок горных выработок и решения горно-геометрических задач, связанных с обеспечением рациональной и безопасной разработки месторождения. Так же ведется полный учет объемов выданной руды на поверхность, с учетом всех рудных и не рудных складов (отвалы, шихта, склады на перевал базе).

### **Геологический отдел**

Геологический отдел занимается сбором, анализом и обработкой большого потока геологической информации. Она включает в себя: полевые работы, контроль бурения, отбор проб, описание и картирование горных выработок, камеральная обработка в офисе. Основная задача геологического отдела - оценивать запасы, обеспечивая рудой нужного качества. Геологи на постоянной основе проводят дополнительные исследования для расширения минерально-сырьевой базы Общества и увеличения срока подземной эксплуатации месторождения. При рассмотрении горной части проекта геологический отдел особое внимание уделяет тому, насколько правильно решены принципиальные горные вопросы с точки зрения рационального использования недр, максимального извлечения балансовых запасов, комплексного использования руд, возможного использования вмещающих пород. Геологический отдел систематически ведет сопоставление контуров рудных тел, установленных при разведке месторождения и предусмотренных к отработке в проекте рудника, с фактическими контурами, устанавливаемыми при проведении горных выработок.

### **Подземный горный участок**

Основной деятельностью участка является добыча полезных ископаемых из недр земли. Помимо добычи руды участок занимается подготовкой горизонтов для выемки руды.

Это проходческие работы, разведочные работы, буровзрывные работы, транспортировка руды. Соблюдение геолога маркшейдерских указаний при проходке выработок.

### ***Испытательно-аналитическая лаборатория***

Испытательно-аналитическая лаборатория в рамках технологического процесса занимается проведением анализов на: керновые пробы поверхностного бурения, керновые пробы подземного бурения, горстевые и бороздовые пробы, и пробы добычи, дробления и отгрузки. На вышеперечисленные пробы проводится:

- пробирный анализ на золото;
- атомно-абсорбционный анализ на определения: золото, серебра, меди, цинка и свинца;
- гравиметрический анализ на определения оксида кремния.

Также испытательно-аналитическая лаборатория в целях подтверждения достоверности результатов участвует в межлабораторных сличительных испытаниях. Проводится внутрилабораторный контроль качества проводимых анализов.

### ***Отдел технического контроля***

Основными задачами отдела технического контроля являются:

- отбор, подготовка и передача на анализ проб руды - хранение контрольных и арбитражных проб;
- обработка результатов опробования и передача этих результатов в соответствующей форме заинтересованным лицам;
- составление технологического и товарного балансов;
- обеспечение необходимой информацией руководства предприятия, участие в оформлении документов, в т. ч. рассмотрение претензий;
- составление схемы опробования и контроля, составление инструкций по отбору и подготовке проб для каждой точки опробования;
- контроль за обеспеченностью опробования необходимыми техническими средствами, контроль за их состоянием, совершенствование системы и средств опробования;
- организация хранения готовой продукции.

### ***Перевалочная база***

Перевалочная база ведет прием, складирование и размещение готовой продукции и отгрузку товарной руды. Оформляет декларации на отгрузку руды.

### ***Дробильно-сортировочный участок***

Обеспечивает выполнения плана дробления руды и эффективного использования дробильно-сортировочного участка.

Обеспечивает работоспособность и надлежащее техническое состояние дробильных установок. Осуществляет контроль над монтажом, накладкой и испытанием дробильной установки.

### ***Информация о вознаграждениях***

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных исполнительному органу за отчетный 2022 год, составляет 171,43 млн тенге. Вознаграждение исполнительному органу включает заработную плату, премии и иные выплаты в соответствии с внутренними положениями.



### Акционеры компании

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Компании был сформирован в размере 8 515 056 тысяч тенге, размещено 123 333 простых акций.

Структура уставного капитала выглядит следующим образом:

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

В течение 2018 года 24 666 привилегированных акций были обменены на 12 333 простых акции. По состоянию на 31 декабря 2022 года 24 666 привилегированных акций являются объявленными, но не размещенными, все простые акции Компании размещены.

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

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2022 года состоит из единственного акционера – Сарсенова А. Р. (100% доля владения).

### Дочерние и зависимые компании

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

### Информация о дивидендах

В 2022 году были объявлены дивиденды по простым акциям на сумму 12,2 млрд тенге (2021 год: 26 млрд тенге). При этом сумма 12 009 589 тыс. тенге выплачена деньгами, а 188 530 тыс. тенге зачтены с займами, выданными сотрудникам.

### Права 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.

#### **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, при осуществлении своей деятельности, принимает необходимые 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 (соответствующий заместитель Председателя Правления) непосредственно подчиняется и подотчетен Председателю Правления Компании (см. организационную структуру 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.

Информация по проведенной аудиторской проверке, о ключевых рисках компании и существующих проблемах более детально расписана в финансовой отчетности компании за 2022 год.

#### **Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

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

#### **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

---

##### **АО «AltynEx Company» в поселке Алтынды:**

Республика Казахстан, Актюбинская область,  
Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул.  
Астана, 21  
Телефон: +7 7132 907411  
E-mail: i.kredeleva@altynex.com

##### **Регистратор:**

АО «Центральный депозитарий ценных  
бумаг»  
050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8,  
нежилое помещение 163  
Телефон: 8 (727) 262-08-46, 355-47-60  
www.kcsd.kz

##### **АО «AltynEx Company» в Актобе:**

Республика Казахстан, город Актобе, ул.  
Бокенбай батыра 2, Бизнес-центр "Dastan  
Center", 5 этаж.  
Телефон: +7 7132 905082  
E-mail: info@altynex.com

##### **Аудиторы:**

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

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2022 года

### АО «ALTYNEX COMPANY»

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Активы по разведке и оценке	5	3,171,338	2,542,997
Основные средства	6	11,737,720	11,353,342
Нематериальные активы	7	306,584	353,037
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	2,709,752	2,286,306
Авансы выданные и прочие активы	12	539,588	536,907
Актив по корпоративному отложенному подоходному налогу	19	–	76,013
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>18,464,982</b>	<b>17,148,602</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	9	6,700,172	5,105,354
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3,432,768	3,833,128
Займы выданные	11	103,059	–
Авансы выданные и прочие активы	12	285,510	533,787
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		156,496	721,821
Краткосрочные банковские вклады	14	481,435	7,888,670
Денежные средства	13	24,972	7,308
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>11,184,412</b>	<b>18,090,068</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>29,649,394</b>	<b>35,238,670</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	8,515,056	8,515,056
Нераспределенная прибыль		16,916,219	18,064,065
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>25,431,275</b>	<b>26,579,121</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка	16	596,701	553,325
Обязательство по корпоративному отложенному подоходному налогу	19	148,576	–
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	174,834	124,319
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>920,111</b>	<b>677,644</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы полученные	17	1,706,051	1,873,790
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	1,009,128	5,553,267
Прочие налоги к уплате	20	582,829	554,848
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>3,298,008</b>	<b>7,981,905</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>4,218,119</b>	<b>8,659,549</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>29,649,394</b>	<b>35,238,670</b>

Примечания на страницах 5 - 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года

Республика Казахстан, г. Актобе

  
 АлтынEx АО.С.  
 Сейткулова М.А.



АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	2022 год	2021 год
Доход от реализации продукции	21	26,621,202	24,366,622
Себестоимость реализованной продукции	22	(8,283,946)	(7,211,193)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>18,335,256</b>	<b>17,155,429</b>
Расходы по реализации	23	(3,747,768)	(2,602,445)
Общие и административные расходы	24	(1,200,716)	(1,060,351)
Прочие операционные (расходы)/доходы	27	(708,812)	10,874
<b>Операционная прибыль</b>		<b>12,677,960</b>	<b>13,503,507</b>
Финансовые доходы	25	288,729	1,010,156
Финансовые расходы	26	(186,093)	(168,868)
Восстановление от обесценения финансовых активов	8,10,11,13,14	68,033	740,356
Восстановление/(убытки) от обесценения нефинансовых активов	12	7,096	(60,320)
Доходы по курсовой разнице, нетто		794,632	229,976
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>13,650,357</b>	<b>15,254,807</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	19	(2,819,982)	(2,909,683)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>10,830,375</b>	<b>12,345,124</b>
Прочий совокупный доход		–	–
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>10,830,375</b>	<b>12,345,124</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге	15	<b>87,814</b>	<b>100,096</b>

Примечания на страницах 5 – 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



Алимова А.С.

Сейткулова М.А.

**АО «ALTYNEX COMPANY»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>31 декабря 2020 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>31,198,119</b>	<b>39,713,175</b>
<i>Прибыль за год</i>		–	12,345,124	12,345,124
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		–	–	–
Итого совокупный доход за год		–	12,345,124	12,345,124
Дисконт по займам, выданным акционеру/ полученным от акционера	11,17	–	520,822	520,822
Распределение дивидендов	15	–	(26,000,000)	(26,000,000)
<b>31 декабря 2021 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>18,064,065</b>	<b>26,579,121</b>
<i>Прибыль за год</i>		–	10,830,375	10,830,375
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		–	–	–
Итого совокупный доход за год		–	10,830,375	10,830,375
Дисконт по займам, полученным от акционера	17	–	219,898	219,898
Распределение дивидендов	15	–	(12,198,119)	(12,198,119)
<b>31 декабря 2022 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>16,916,219</b>	<b>25,431,275</b>

*Примечания на страницах 5 - 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.*

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



Алдинов Ю.С.

Сенгелова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	2022 год	2021 год*
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Поступления от реализации продукции		30,183,629	27,619,941
Авансы, полученные от покупателей		19,679	11,694
Полученные вознаграждения (проценты)		244,296	707,402
Прочие поступления		8,963	31,335
Платежи поставщикам за товары и услуги		(8,162,533)	(7,245,533)
Платежи по аренде		(74,222)	(77,746)
Платежи по страховым премиям		(60,876)	(51,512)
Оплата расходов на персонал		(2,960,446)	(2,285,394)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(4,718,367)	(5,097,919)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(2,227,441)	(3,264,480)
Прочие выплаты		(260,965)	(98,629)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>11,991,717</b>	<b>10,249,159</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)		(265,404)	(258,720)
Размещение банковского депозита		(33,099,770)	(46,936,799)
Снятие денег с банковского депозита		41,129,863	55,488,388
Приобретение основных средств		(6,725,359)	(1,509,091)
Приобретение нематериальных активов		(1,830)	(2,794)
Платежи по обязательствам по контрактам на недропользование		(854,874)	(434,880)
<b>Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>		<b>182,626</b>	<b>6,346,104</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Выплата дивидендов	15	(12,009,589)	(26,000,000)
Получение займов от связанной стороны	17	2,300,000	2,000,000
Погашение займов от связанной стороны	17	(2,300,000)	–
Предоставление займов связанной стороне	11	(100,000)	–
Предоставление займов третьей стороне		(5,000)	–
Погашение займа связанными сторонами		–	6,637,946
Погашение займов третьими сторонами		2,000	–
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(12,112,589)</b>	<b>(17,362,054)</b>
Чистое изменение денежных средств за год		<b>61,754</b>	<b>(766,791)</b>
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		<b>(44,090)</b>	<b>(14,531)</b>
Денежные средства на начало года	13	<b>7,308</b>	<b>784,691</b>
Резерв по обесценению денежных средств	13	–	<b>3,939</b>
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>13</b>	<b>24,972</b>	<b>7,308</b>

\*Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в консолидированном отчете о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года в связи с реклассификациями подробная информация о которых приведена в Примечании 3.

Примечания на страницах 5 - 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.