

## ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

### *Уважаемые коллеги и партнеры!*

Позвольте представить Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2021 год, который содержит актуальную информацию об экономическом, социальном и экологическом аспектах деятельности Общества.

Несмотря на продолжающее воздействие пандемии в 2021 году, мы приложили серьезные усилия, чтобы сохранить непрерывность деятельности Общества и не нарушать график реализации ключевых проектов. АО «AltynEx Company» столкнулось с макроэкономической нестабильностью, которая привела к быстрому росту и высокой волатильности цен на металлы. Стоимость золота увеличилась благодаря активности инвесторов, заинтересованных в защитных активах.

Устойчивое развитие является одной из стратегических целей АО «AltynEx Company». Общество осознает свою роль как для местного, так и для глобального социального развития. Мы постоянно развиваем культуру безопасности и серьезно относимся к вопросам влияния деятельности на окружающую среду и улучшением социальных условий для своих работников.

В 2021 году АО «AltynEx Company» реализовало ряд мероприятий для развития дальнейшей деятельности Общества. Значимым событием стало заключение дополнительных соглашений к контрактам на недропользование о продлении периода добычи до 2034 года и разведки на два года. Проведен Аудит горных работ независимым международным консультантом. Заключен договор на поставку новой горной техники, которая позволит осуществлять работы в соответствии с последними достижениями технологий и расширить масштабы деятельности.

За отчетный год Общество, несмотря на продолжающееся влияние последствий пандемии коронавирусной инфекции, продемонстрировало высокие финансовые и операционные показатели. Добыто более 400 тыс. тонн золотосодержащей руды, с содержанием золота в ней в объеме 1 563 кг. По итогам 2021 года выручка составила 24,3 млрд тенге, а чистая прибыль Общества составила 12,3 млрд тенге, прибыль на акцию 100,1 тенге.

Таким образом, в 2021 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»  
Сарсенов А.Р.



# АО «AltynEx Company»

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2021 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 .....	7
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.....	8
Целями и задачами Компании являются: .....	8
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	8
Обзор рынка .....	8
Мировые запасы и добыча .....	10
Мировой спрос.....	10
Мировое предложение.....	12
Казахстанский рынок золота .....	12
Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции .....	13
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....	13
УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ .....	15
Основные риски Компании .....	15
Производственные риски .....	15
Рыночные риски: колебания цен на золото.....	16
Валютный риск.....	16
Риск реализации и платежеспособности.....	16
Риски, связанные с персоналом .....	16
Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды .....	16
Законодательные и регулятивно-правовые риски.....	17
Риски правовых систем.....	17
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	17
Занятость.....	17
Здоровье и безопасность на рабочем месте.....	21
Подготовка и образование .....	21
Разнообразии и равные возможности.....	22
Практика трудовых отношений .....	22
Спонсорство и благотворительность .....	22
Противодействие коррупции .....	23
Соответствие требованиям законодательства .....	23
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ .....	23

Используемые материалы .....	23
Продукция и услуги .....	24
Управление отходами .....	24
Водопотребление .....	24
Энергопотребление и энергоэффективность .....	24
Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ .....	24
Сбросы сточных вод .....	24
Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу.....	25
Охрана окружающей среды.....	25
Биологическое разнообразие .....	26
Соответствие экологическим требованиям.....	26
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>27</b>
Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов. ....	27
Структура корпоративного управления .....	28
Совет директоров .....	37
Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации .....	37
Организационная структура АО «AltynEx Company».....	38
<b>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>44</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>45</b>
<i>Приложение 1 – Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 года ....</i>	<i>45</i>
<i>Приложение 2 – Консолидированный отчет о прибылях и убытках по итогам 2021 года.....</i>	<i>46</i>
<i>Приложение 3 – Консолидированный отчет об изменениях в капитале по итогам 2021 года .....</i>	<i>47</i>
<i>Приложение 4– Консолидированный отчет движении денежных средств в 2021 году .....</i>	<i>48</i>

## ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

---

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

Позвольте представить Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2021 год, который содержит актуальную информацию об экономическом, социальном и экологическом аспектах деятельности Общества.

Несмотря на продолжающее воздействие пандемии в 2021 году, мы приложили серьезные усилия, чтобы сохранить непрерывность деятельности Общества и не нарушать график реализации ключевых проектов. АО «AltynEx Company» столкнулось с макроэкономической нестабильностью, которая привела к быстрому росту и высокой волатильности цен на металлы. Стоимость золота увеличилась благодаря активности инвесторов, заинтересованных в защитных активах.

Устойчивое развитие является одной из стратегических целей АО «AltynEx Company». Общество осознает свою роль как для местного, так и для глобального социального развития. Мы постоянно развиваем культуру безопасности и серьезно относимся к вопросам влияния деятельности на окружающую среду и улучшением социальных условий для своих работников.

В 2021 году АО «AltynEx Company» реализовало ряд мероприятий для развития дальнейшей деятельности Общества. Значимым событием стало заключение дополнительных соглашений к контрактам на недропользование о продлении периода добычи до 2034 года и разведки на два года. Проведен Аудит горных работ независимым международным консультантом. Заключен договор на поставку новой горной техники, которая позволит осуществлять работы в соответствии с последними достижениями технологий и расширить масштабы деятельности.

За отчетный год Общество, несмотря на продолжающееся влияние последствий пандемии коронавирусной инфекции, продемонстрировало высокие финансовые и операционные показатели. Добыто более 400 тыс. тонн золотосодержащей руды, с содержанием золота в ней в объеме 1 563 кг. По итогам 2021 года выручка составила 24,3 млрд тенге, а чистая прибыль Общества составила 12,3 млрд тенге, прибыль на акцию 100,1 тенге.

Таким образом, в 2021 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»**

**Сарсенов А.Р.**



## 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;
- Контракта 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 2021 года</b>				
Руда тыс. тонн	50 431,882	4 614,724	55 046,606	6 086,100
Золото, кг	67 464,563	5 535,170	72 999,733	7 891,500
Серебро, тонн	98,844	8,888	107,733	11,800
Медь, тонн	---	---	---	70,409
Золото, г/т	1,34	1,20	1,33	1,30
Серебро, г/т	1,96	1,93	1,96	1,94
Медь, %	---	---	---	0,12
<b>по состоянию на 31 декабря 2021 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

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»;
- разработке технико-экономического обоснования (Feasibility Study) по требованиям JORC 2021 с SRK Consulting Kazakhstan.

В отчетном 2021 году Компанией осуществлен аудит горных работ месторождения Юбилейное независимой инженерной международной консалтинговой компанией SRK Conculting (Kazakhstan).

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);
- Техничко-экономическое обоснование.

### **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, рассекающего региональные Главный Уральский, Борлинский и другие более крупные ранние нарушения, разграничивающие структурно-формационные зоны.

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

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 низкочрезмерного 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 управленческого персонала. Укрепление корпоративного духа.

5) Приверженность высоким стандартам в области социальной ответственности. Внедрение и соблюдение строгих стандартов технической, промышленной и экологической безопасности и безопасности труда.

## ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

---

### Целями и задачами Компании являются:

1. Поддержание и наращивание ресурсной базы минимум на 13 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 Компании, 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

После падения цены ниже \$1200 за унцию в 2018 году золото резко выросло в течение следующих 12 месяцев. Доходность драгоценного металла выросла почти на 20%, а котировки поднялись до \$1556 за унцию. В 2020 году рост продолжился. Пандемия COVID-19 повысила популярность драгметалла как инструмента хеджирования, что привело к росту его цены.

В 2021 году по разным причинам было несколько взлетов и падений цен на золото. Антиковидные меры финансовой поддержки и восстановление экономики привели к снижению стоимости драгметалла, в то время как рост инфляции, распространение пандемии

и геополитическая напряженность повысили инвестиционную привлекательность. Конец 2021 года и начало 2022 года были насыщены на события, в итоге цена на золото практически достигла максимумов 2020 года.

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



USD

Data as of 18 May, 2022

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

После снижения котировок цен на золото в начале 2021 года, максимальный рост спотовых цен наблюдался в июне 2021 года достигнув 1900\$/oz

Рисунок 2 - Динамика цен на золото в 2021 году за унцию



USD

Data as of 18 May, 2022

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

Прогнозы цен на золото на 2022 год от экспертов различаются и зависят от реакции рынка на инфляцию, политику центральных банков и геополитической напряженности.

Высокая волатильность влияет на фондовые рынки с самого начала 2022 года. В то же время рост цен на золото был довольно устойчивым, и сейчас восходящий тренд продолжается.

На стоимость золота в 2022 году имеют влияние следующие факторы:

- рост инфляционных ожиданий и ослабление американской валюты станут результатом щедрого фискального и монетарного стимулирования;
- рост инвестиционного спроса и постепенное восстановление потребительского спроса в Китае и Индии поддержат курс драгоценного металла на высоком уровне;
- Государственные облигации (государственный долг) не будут играть роль защитных активов перед лицом инфляции и отрицательных процентных ставок – они перестанут приносить доход;

- Напряженная геополитическая ситуация приведет к тому, что золото станет более масштабным инструментом хеджирования.

В то же время альтернативная стоимость владения золотом снижается. Это повысит популярность драгоценного металла среди инвесторов в 2022 году.

### Мировые запасы и добыча

Золотой запас стран мира к 2021 году составил, по данным Всемирного совета по золоту 33,053 тыс. тонн. Однако, все золото мира – это около 180 тыс. тонн, что включает в себя: ювелирные изделия, золотые запасы центральных банков государств и международных финансовых организаций, металл в изделиях электронной промышленности и стоматологии, а также инвестиционные вложения.

Лидерами по запасам золота являются США и Германия, обладающие 8,134 и 3,374 тыс. тонн соответственно на начало отчетного года.

Таблица 1 - Владельцы крупнейших запасов золота (февраль 2021 года)

Держатель запаса	тонн	доля
<b>Мировые запасы</b>	<b>33 053,0</b>	<b>100%</b>
<b>Крупнейшие держатели</b>	<b>25 308,0</b>	<b>77%</b>
США	8 133,5	25%
Германия	3 373,6	10%
МВФ	2 814,0	9%
Италия	2 451,8	7%
Франция	2 436,0	7%
Китай	1 842,6	6%
Россия	1 838,8	6%
Швейцария	1 040,0	3%
Япония	765,2	2%
Нидерланды	612,5	2%
Казахстан	390,7	1%

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

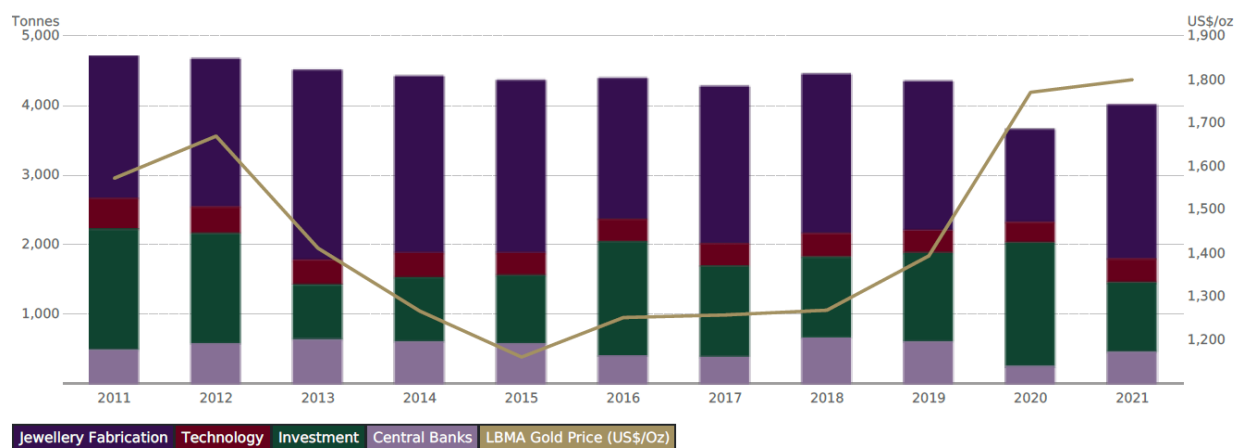
Объемы добычи существенно (и разово) увеличились в течение 20 века – сказались внедрение новых технологий и открытие новых месторождений, и начиная с 70-х годов прошлого столетия, растут весьма небольшими темпами, с учетом истощения старых и ввода в эксплуатацию новых месторождений. Лидером добычи в 2021 году стал Китай с 463,7 тонн, затем следует Австралия с 283,7 тонн и замыкает тройку Россия с 274,4 тонн.

### Мировой спрос

По данным отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council) по итогам 2021 года, спрос на золото в 2021 году (не включающий внебиржевые сделки) вырос до 4021 тонн. Особенно повлиял на это рост спроса в 4 квартале 2021 года, который вырос до максимума за 10 кварталов.

Наиболее резкий рост продемонстрировали в прошедшем году ювелирное производство и спрос на ювелирные украшения со стороны населения. Спрос ювелиров на золото вырос на 67% до 2221 тонны, тогда как потребительский спрос на их изделия увеличился на 52% до 2124 тонн. Спрос со стороны населения вернулся к уровню 2019 года.

Рисунок 3 – Статистика мирового спроса на золото в динамике



Data as of 31 March, 2022

Sources: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council; [Disclaimer](#)

Инвестиционный спрос на золотые слитки и монеты увеличился на 281 тонну (+31%) до 1180 тонн. Это восьмилетний максимум. Центральные банки в 2021 году приобрели 463 тонны золота, что на 82% больше, чем в 2020 году. Мировые золотые резервы увеличились почти до 30-летнего максимума.

Спрос на золото в промышленности вырос на 9% до 330 тонн, что является трехлетним максимумом. Технологический спрос на золото сравнительно меньше, чем в других секторах, однако использование золота в этом секторе весьма перспективно и уже получило широкое распространение в разнообразной электронике – от мобильных устройств до телескопа «Джеймса Уэбба», который вывели на орбиту.

Единственная сфера, где стало меньше золота, это биржевые фонды, обеспеченные золотом (ETF). Их запасы сократились на 173 тонны, причем отток пришелся на фонды, котирующиеся в США. Поскольку некоторые тактические инвесторы сократили хеджирование в начале года на фоне распространения вакцин от COVID-19, а рост процентных ставок привел к росту расходов на хранение золота. Тем не менее, эти потери незначительные на фоне 2200 тонн золота, которые поступили в ETF за последние пять лет, что свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему придают большое значение наличию золота в своих портфелях.

Европейские фонды были стабильны, а азиатские (прежде всего Китай и Индия) продемонстрировали очередной рост.

Хотя мировая цена золота, выраженная в американской валюте, в течение 2021 года снизилась примерно на 4%, средняя цена по году была примерно на 2% выше, чем в 2020 году.

С начала 2022 года рынок золота уверенно начал год. Спрос на золото в первом квартале 2022 года был выше на 34% показателей 1 квартала 2021 года, благодаря сильному притоку ETF. За квартал, когда цена на золото в долларах США выросла на 8%, спрос на золото увеличился на 34% по сравнению с прошлым годом до 1 234 тонн, что на 19% выше среднего пятилетнего показателя в 1039 тонн.

Вторжение в Украину и рост инфляции были ключевыми факторами, влияющими как на цену золота, так и на спрос.

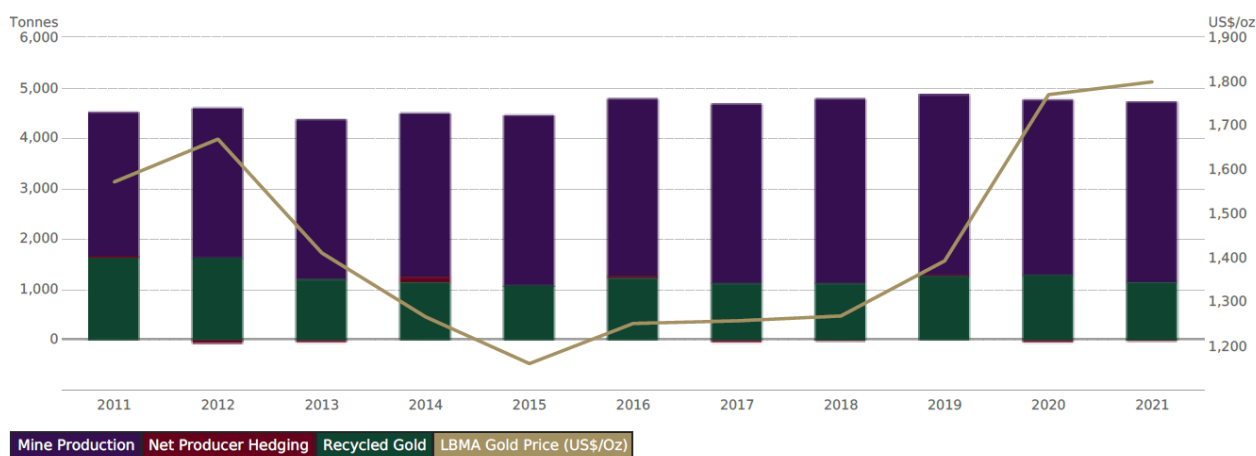
Центральные банки добавили 84 тонны мировых официальных золотых резервов в течение первого квартала 2022 года.

Предполагается, что в 2022 году спрос на золото ждет та же динамика, что и в прошлом году, когда одни факторы будут снижать, а другие поддерживать показатели. В ближайшей перспективе цена на золото, вероятно, будет реагировать на реальные ставки, которые в свою очередь, будут меняться в ответ на скорость, с которой глобальные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, и эффективность их работы по сдерживанию инфляции.

### Мировое предложение

Общее предложение золота на мировой рынок в 2021 году сократилось на 1% до 4666 тонн. Это самый низкий уровень с 2017 года. Это второй подряд год снижения и первое сокращение объемов более чем за десятилетие. Хотя добыча на шахтах увеличилась до 3561 тонн, она осталась еще немного ниже уровня 2019 года.

Рисунок 2 - Статистика мирового предложения на золото в динамике



Data as of 31 March, 2022

Sources: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council; [Disclaimer](#)

Причина снижения предложения в резком сокращении (-11%) до 1150 тонн переработки золотого лома и вторичного сырья. Резкое уменьшение вторичной переработки привело к падению общего объема предложения. Хотя потребители практически повсюду могли легче продавать свои старые золотые украшения, они не стремились расставаться с ними.

Наиболее сильное снижение добычи золота было в Китае (-37 тонн), Австралии (-17 тонн), США (-11 тонн) и Папуа-Новая Гвинея (-10 тонн).

Увеличение добычи имело место в Индонезии (+21 тонн), Канаде (+19 тонн), Мексике (+14 тонн), Южной Африке (+13 тонн).

### Казахстанский рынок золота

По размеру золотого запаса Казахстан находится в первой двадцатке стран мира. За несколько последних лет, государственный золотой запас страны значительно вырос. В резервах Национального банка Казахстана хранится 390,7 тонн чистого золота (на начало 2021 года).

Казахстан активно ведет работу по добыче золота: объем добычи с 2009 по 2020 год вырос в 2,2 раза. В 2020 году добыча золота составила 111,5 тонн.

Крупнейшими месторождениями золота в Казахстане являются: Васильковское, Бакырчик, Аксу, Суздальское и Варваринское. Золотоносные месторождения также есть в Центральном

Казахстане (Степняк, Майкаин), помимо этого есть небольшие залежи в Жунгарском и Заилийском Алатау.

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

Золото в стране добывается как на коренных золоторудных месторождениях, так и попутно, в качестве компонента полиметаллического сырья при производстве цветных металлов (около 35-40% колчеданных месторождений).

Для золоторудных месторождений Казахстана характерны низкое содержание металла в руде, а также наличие значительной доли труднообогатимых руд. Вместе с тем сравнительно благоприятные горнотехнические условия добычи позволяют сохранять ее себестоимость на среднемировом уровне.

Основными производителями золота являются компании: ТОО «Казцинк», АО «АК Алтыналмас», ТОО «Корпорация Казахмыс», Kaz Minerals PLC и Polymetal International PLC.

В Казахстане действуют три аффинажных завода компаний: ТОО «Казцинк», ТОО «Тау-Кен Алтын» и 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»).

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

В конце 2019 года АО «AltynEx Company» заключило долгосрочный Контракт на реализацию производимой продукции – руда золотосодержащая на период 2020-2021 гг с казахстанским предприятием АО «Варваринское», входящее в группу компаний Polymetal и расположенным в Костанайской области Казахстана.

11 октября 2021 года Стороны продлили срок действия Контракта на 2022 год.

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 финансовую 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 409 447 тонн (1 563кг золота, содержание металла – 3,82гр/т), реализация готовой продукции Компании осуществлена в количестве 397 779 тонн, что меньше показателя 2020 года на 33 779 тонн.

Таблица 3 - Консолидированный отчет о финансовом результате за 2021 год

<i>в тысячах тенге</i>	2021 год	2020 год	2019 год
Доход от реализации продукции	24 366 622	27 185 192	23 955 585
Себестоимость реализованной продукции	-7 211 193	-6 518 581	-10 220 168
<b>Валовая прибыль</b>	<b>17 155 429</b>	<b>20 666 611</b>	<b>13 735 417</b>
Расходы по реализации	-2 602 445	-2 888 302	-540 588
Общие и административные расходы	-1 060 351	-840 763	-855 289
Прочие операционные доходы/расходы	10 874	-100 093	-106 194
<b>Операционная прибыль</b>	<b>13 503 507</b>	<b>16 837 453</b>	<b>12 233 346</b>
Финансовые доходы	1 010 156	1 152 906	882 531
Финансовые расходы	-168 868	-70 567	-70 458
Убытки от обесценения финансовых активов	740 356	-65 609	-17 194
Убытки от обесценения нефинансовых активов	-60 320	-4 640	-1 964 082
Курсовая разница, нетто	229 976	305 955	-9 452
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>15 254 807</b>	<b>18 155 498</b>	<b>11 054 691</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-2 909 683	-3 628 361	-2 477 820
<b>Чистая прибыль за год</b>	<b>12 345 124</b>	<b>14 527 137</b>	<b>8 576 871</b>
Прочий совокупный доход	0	0	0
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>12 345 124</b>	<b>14 527 137</b>	<b>8 576 871</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	100 096	117 788	69 542

По итогам 2021 года наблюдается снижение темпов производственной и коммерческой деятельности, что повсеместно обусловлено факторами, вызванными COVID-19.

Выручка от реализации Товарной продукции в 2021 году составила 24,2 млрд тенге, что меньше прошлогоднего дохода на 2,82 млрд тенге. Объем реализации 2021 года составил 397,8 тыс. тонн руды (-33,7 тыс. тонн /-7,8%) против 431,5 тыс. тонн руды 2020 года, при этом золота в руде реализовано 42 660 унций (- 5 311 унций/-11%), в то время как в 2020 году реализация составила 47 970 унций. При этом необходимо отметить, что средняя цена реализации золота в 2021 года была ниже уровня 2020 года порядка 2%. Некоторая компенсация доходной части была получена за счет более высокого уровня курса доллара США в моменте определения цены реализации руды.

Рентабельность совокупного дохода 2021 года составила 50,7% против 53,4% в 2020 году. Несмотря на снижение показателей доходности. Деятельность компании является высокодоходной.

Таблица 4 - Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>в тысячах тенге</i>	2021 год	2020 год	2019 год
Текущие активы	18 090 068	31 332 242	17 512 514
Долгосрочные активы	17 148 602	11 376 255	10 580 577
<b>АКТИВЫ</b>	<b>35 238 670</b>	<b>42 708 497</b>	<b>28 093 091</b>
Текущие обязательства	7 981 905	2 261 116	1 629 700
Долгосрочные обязательства	677 644	734 206	807 375
Капитал	26 579 121	39 713 175	25 656 016
<b>Капитал и обязательства</b>	<b>35 238 670</b>	<b>42 708 497</b>	<b>28 093 091</b>
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	2,27	13,86	10,75
<i>Доля капитала в активах компании, %</i>	75%	93%	91%

По итогам отчетного года валюта баланса составила 35,2 млрд тенге, что меньше показателя прошлого года на 7,5 млрд тенге (-17,5%). Резкое уменьшение баланса связано с распределением дивидендов в сумме 26,0 млрд тенге, в то время как в 2020 году такого распределения дивидендов не осуществлялось.

Несмотря на это доля собственного капитала в активах компании является высокой и составляет 75%, а коэффициент текущей активности 2,27, 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 2021 года представлена ниже.

Таблица 5 - Количество и структура персонала в 2021 году

Общее количество работников в 2021 году (на 31 декабря)		Принято в течение 2021 года		Текущность кадров	
Всего – 661 человек		Человек	%	%	причины
Мужчин – 533	Женщин – 128	117	17,7%	15,8%	1. Вахтовый метод работы 2. Отдаленность от населенного пункта 3. Уровень заработной платы 4. COVID-19

Таблица 6 - Структура персонала по возрастным группам на 31.12.2021

Возрастная категория	Человек	Доля
до 30 лет	131	20%
с 30 до 50 лет	378	57%
старше 50 лет	152	23%
<b>661</b>		<b>100%</b>

Таблица 7 - Охват географических регионов

Актыбинская область		Туркестан	Алматы	Другие регионы
<b>456 чел., из них:</b>		<b>118</b>	<b>18</b>	<b>69</b>
<i>Кайындинский сельский округ</i>	<i>Мугалжарский район</i>			
138	314			

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
13	13	0	14	13	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:
  1. функциональные программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие необходимых профессиональных знаний;
  2. управленческие программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие навыков управления, а также получения знаний о бизнес-процессах;
  3. технические программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие знаний для работы с программным обеспечением согласно занимаемой должности.
  4. обязательные программы по промышленной и пожарной безопасности.
  5. обучение в колледжах и высших учебных заведениях с целью приобретения новой профессии.
- Обучение и повышение квалификации работников проводится с использованием следующих методов (технологий) обучения и повышения квалификации:
  - семинары (тренинги);
  - лекции;
  - конференции;
  - практические занятия для рабочих профессий;
  - дистанционное обучение.
- Формы проведения обучения проводятся:
  - индивидуальное обучение и повышение квалификации, которое осуществляется на открытых семинарах (тренингах), лекциях и конференциях с элементами обучения, дистанционном обучении организуемых внешними компаниями, высшими учебными заведениями и т. п.
  - корпоративное обучение и повышение квалификации, проводимое для группы работников Компании, состоящей из пяти и более работников. Корпоративное обучение проводится на семинарах (тренингах), лекциях, дистанционном обучении, организованных с помощью внешних компаний, внешних специалистов специально для работников Компании.

### **Социальные гарантии**

- 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 2021 года в 91 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. Сотрудники ежегодно проходят обучение по промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности.

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 2021 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 2021 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 13,8 млн тенге.

Среднее количество часов обучения на одного работника <sup>1</sup>	Мужчин	Женщин	ИТР	АУП	Рабочие
<b>29,1</b>	<b>34,6</b>	<b>16,0</b>	<b>32,4</b>	<b>29,0</b>	<b>11,2</b>

Всего в 2021 году начали обучение (продолжили сл. учебный год) в ВУЗах и колледжах 9 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 31.12.2021г.):					
Женщины АУП	Мужчины АУП	Женщины ИТР	Мужчины ИТР	Женщины Рабочие	Мужчины Рабочие
<b>268 747</b>	<b>481 364</b>	<b>240 475</b>	<b>276 546</b>	<b>114 777</b>	<b>154 798</b>

### Практика трудовых отношений

За отчетный период жалоб на Компанию со стороны работников по вопросу нарушения трудовых отношений не было. С 01 января 2021 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. Выделено на постройку детской площадки и другие социальные нужды 3,4 млн тенге.

На безвозмездной основе передано здание под организацию школы.

В отчетном 2021 году на благотворительные нужды перечислено 85 млн тенге в частный благотворительный Фонд Акниет, который оказывает адресную безвозмездную помощь нуждающимся, детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Оказана благотворительная помощь в размере 12,0 млн тенге через ОФ «Асыл рух Актобе», 5,0 млн тенге через «Актюбинский общественный фонд Парыз», 0,75 млн тенге – перечислено ОФ «Paralympic Sports Association» для реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными возможностями.

<sup>1</sup> без учета работников, обучающихся в ВУЗах, колледжах.

## Противодействие коррупции

В Компании разработано и внедрено «Положение о проведении служебных проверок», которое охватывает широкий спектр правонарушений, в т. ч. и коррупционные проявления.

Кроме того, внедрена система комиссионного принятия решения по закупке товаров и услуг, что исключает возможность лоббирования отдельными должностными лицами интересов третьих лиц. Службой безопасности на постоянной основе ведётся работа по выявлению коррупционных проявлений в компании. В этих целях проводится проверка работников компании, а также контрагентов, предоставляющих услуги. В Договорах Компании с контрагентами предусмотрен раздел «Антикоррупционная оговорка».

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

## Соответствие требованиям законодательства

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

Значительных предупреждений и штрафов в 2021 году у Компании нет.

## Ответственность за продукцию

В 2021 году случаев воздействия продукции на здоровье и безопасность не было. Случаев отзыва дефектной продукции не было. Товары, запрещенные на некоторых рынках, компания не реализует.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

---

### Используемые материалы

У Компании имеются разрешения на эмиссию в окружающую среду: 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»
- № KZ02VDD00134881 от 20.12.2019 г. – Вахтовый поселок
- № KZ38VDD00142963 от 27.04.2020 г. – Капитальный ремонт водопропускного сооружения № 33
- № KZ58VCZ00547300 от 27.01.2020 г. – Площадка биологической очистки хозяйственных стоков (БИО-1,2)
- № KZ06VCZ00738356 от 04.12.2020 г. – Разведка на золото и полиметаллы на месторождении "Юбилейное"
- № KZ20VDD00143869 от 15.05.2020 г. – Система вентиляции испытательно-аналитической лаборатории и дробильного цеха
- № KZ34VCZ00498262 от 07.11.2019 г. – Перевалочная база руды.

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

Упаковочные материалы при реализации товарной руды не используются. Продукция из переработанных или возобновляемых материалов не производится. Экологической маркировки не имеется.

Реализованная руда подлежит переработке на мощностях покупателя, и компания-переработчик самостоятельно принимает меры по охране окружающей среды.

## Управление отходами

За прошедший год было образовано и передано сторонним организациям 403,53 тонн отходов из них: опасных – 24,89 тонн (в том числе реализовано 24,5 тонн, на утилизацию 0,39 тонн), неопасных – 378,64 тонн (в том числе реализовано – 164,1 тонна, на утилизацию – 214,54 тонн), в том числе:

Вид отхода	Объем, тонн
Смешанные коммунальные отходы	182,35
Лом черных металлов	164,10
Отработанные шины	26,18
Горюче-смазочные масла отработанные	22,00
Смешанные отходы строительства и сноса	3,70
Свинцовые аккумуляторы	2,50
Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры	1,10
Отходы сварки	0,80
Опилки и стружка черных металлов	0,41
Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, загрязненная защитная одежда	0,26
Масляные фильтры	0,12
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами	0,01
Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы	0,002
	<b>403,53</b>

## Водопотребление

Объем вод, использованных Компанией за 2021 г. для хозяйственно-бытовых нужд, составил 36 941 м<sup>3</sup>. Источник вод не относится к категории государственного природно-заповедного фонда и не оказывает существенного влияния на источник воды и биологическое разнообразие. Показатель водо-эффективности производства (объем использованной воды на единицу выпускаемой продукции) за отчетный период составил 0,09 м<sup>3</sup>/т.

## Энергопотребление и энергоэффективность

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

Общее потребление электроэнергии за 2021 г. составило 13 391 853 кВт. Потребление энергетических ресурсов на тонну добычу руды составило - 32,707 кВт/т.

## Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ

За отчетный период аварийных и нерегулярных сбросов не осуществлялось.

## Сбросы сточных вод

У Компании имеется разрешение на сброс - площадка биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков № KZ58VCZ00547300 27.01.2020 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) 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.

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

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

Согласно законодательства Субъектом администрирования является оператор установки, объем выбросов парниковых газов которой составляет от десяти до двадцати тысяч тонн эквивалента двуокси углерода в год, в следующих регулируемых сферах деятельности: нефтегазовой, электроэнергетической, *горнодобывающей*, металлургической, химической, обрабатывающей в части производства строительных материалов: цемента, извести, гипса и кирпича.

Субъекты администрирования ежегодно предоставляют отчет об инвентаризации парниковых газов за предыдущий год в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. Отчет об инвентаризации парниковых газов субъектов администрирования не подлежат верификации.

Отчет за 2021 год Компаний был сдан своевременно: общий объем выбросов парниковых газов в эквиваленте тонны двуокси углерода составил 690,57 тонн, в том числе общий объем выбросов двуокси углерода по всем источникам составил 687,38 тонн.

#### Охрана окружающей среды

В целях организации профилактического контроля очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков вахтового поселка, Компанией привлечена специализированная организация.

Все твердо-бытовые отходы (ТБО) Компании подлежат утилизации по договоренности со специализированными предприятиями. Расходы по утилизации ТБО составили – 18,5 млн тенге.

Компания проводит ежеквартальный производственный экологический контроль, по итогам которого составляется отчет и своевременно предоставляется в уполномоченный орган.

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

## Биологическое разнообразие

Фауна региона представлена специфическими видами, приспособленными к суровым условиям пустыни. На территории деятельности Компании обитают около 46 видов млекопитающих, 27 видов пресмыкающихся, а также земноводные.

По составу жизненных форм на территории преобладают полукустарнички, травянистые многолетники и однолетники – как весенние эфемеры, так и летне-осенние однолетние солянки. По составу экологических типов во флоре преобладают засухоустойчивые растения-ксерофиты.

Природно-климатические особенности территории и режим хозяйственного использования сильно ограничивают биологическое разнообразие флоры и фауны. Вероятность встречаемости краснокнижных и эндемических видов очень низка, так как эта территория давно находится в хозяйственном использовании.

При производстве горных работы осуществляется некоторое воздействие на нормальное развитие и существования флоры и фауны. Компания предпринимает все необходимые и возможные меры для сохранения биологического и растительного разнообразия окружающей среды, в том числе:

- движение транспорта осуществляется только по отведенным дорогам;
- передвижение работающего персонала по организованным пешеходным дорожкам;
- раздельный сбор отходов;
- захоронение отходов производства и потребления на специально-оборудованных полигонах;
- строжайшее соблюдение норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования;
- создание ограждение для предотвращения попадания животных на производственные объекты;
- запрет на охоту в районе контрактной территории;
- контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ и т. п.

В целом влияние деятельности Компании на животный и растительный мир в процессе работ оценивается как локальное, многолетнее и слабое.

По завершении горных работ Компанией в соответствии с законодательством будет проводиться рекультивация, направленная на восстановление и улучшение условий окружающей среды.

## 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 района размещения предприятия.

Квалификация персонала, занимающегося на предприятии вопросами охраны окружающей среды, удовлетворительная. В подразделениях, отвечающих за охрану окружающей среды, находятся все проектные документы, акты проведенных контролируемыми органами инспекционных проверок, нормативная документация в области охраны окружающей среды, в том числе, утвержденные нормативы эмиссий в атмосферный воздух, воду, нормативы обращения с отходами.

Компания, 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 Актюбинской области экологии. Регулярно и своевременно осуществляет экологические платежи.

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

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

---

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

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

Процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом Компании.

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

Принципы деятельности Совета Директоров:

- деятельность Совета Директоров строится на основе максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.
- Совет Директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Компании.

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

Принципы деятельности исполнительного органа:

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

### Структура корпоративного управления

Структура органов управления АО «AltynEx Company» по состоянию на 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;
- о. 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;
- р. 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;
- г. 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 конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

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

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров.

Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Председателю правления) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

**Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Исполнительным органом – Правление.**

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

Председатель Правления:

- a. организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- b. без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
- 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 Компании действуют следующие комитеты:

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

Комитет по стратегическому планированию

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

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

#### Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

- предварительная оценка кандидатур на должности, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Советом директоров;
- определение критериев подбора кандидатов на руководящие должности;
- выработка политики Компании в области вознаграждения, а также критериев оценки;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с руководящими работниками:
- ежегодная оценка эффективности работы исполнительного органа;
- предварительное рассмотрение проектов правил по оплате труда и премированию работников Компании.
- рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Компании в целях организации деятельности Компании), вносимых на утверждение Совета директоров по социальным вопросам, кадровым и вопросам мотивации;

- формирование и внедрение кадровой стратегии и кадровой политики Компании, организационной структуры Компании;
- планирование и контроля расходов на персонал;
- предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- обзор выполнения работы и развития сотрудника, целью которого является:
  - система оценки результата выполнения работы и развития сотрудника с помощью определенных критериев;
  - процесс определения эффективности деятельности сотрудника в ходе реализации корпоративных и индивидуальных задач;
- Оценка фактической деятельности сотрудника по сравнению с требованиями к должности, которая основывается на приоритетах бизнес стратегии, ценностях, корпоративной культуре.
- Информирование всех заинтересованных лиц о принятых решениях в области обучения, чтобы обеспечить слаженность действий при осуществлении проектов в Компании.

#### Комитет по аудиту

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

- рассмотрение и согласование внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита Компании, порядка работы службы внутреннего аудита, для последующего утверждения Советом директоров;
- рассмотрение и согласование учетной политики, планов развития и финансово-хозяйственной деятельности, годовой финансовой отчетности, бюджета Компании, а также соответствующих отчетов об их исполнении;
- внесение предложений по формированию финансовой стратегии и соответствующих показателей в плане развития Холдинга;
- осуществление мониторинга за функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками Компании, достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Совету директоров Компании;
- осуществление постоянного контроля за соблюдением Компанией в своей деятельности требований законодательства Республики Казахстан, а также Устава и иных внутренних нормативных документов;
- своевременная подготовка отчетов об аудиторских проверках, осуществленных Комитетом, годового отчета Комитета о проделанной работе, с дальнейшим направлением их Совету директоров Компании;
- представление рекомендаций по кандидатуре внешнего аудита Компании;
- проведения анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Компании;
- анализ результатов проверок деятельности Компании, проведенных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, обсуждение их с Правлением Компании;
- осуществление независимого контроля за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий Компании по устранению нарушений и недостатков в работе, выявленных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, для принятия последующих мер в отношении любых случаев их неисполнения, с доведением соответствующей информации Совету директоров Компании;
- оценка работы Правления и работников Компании по обеспечению надлежащего функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Компании;

- рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров Компании.

#### Комитет по социальным вопросам

В компетенцию Комитета по социальным вопросам входят следующие вопросы:

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

В 2021 году было проведено 13 (тринадцать) заседания Совета директоров. Ниже приведены протокола заседаний:

Заседание СД и Протокол		Тема заседания
1	№79 от 05 января	Одобрение конкурсных процедур по выбору поставщика и подписания Договора по закупке шахтной техники
2	№80 от 12 марта	Одобрение конкурсных процедур по выбору подрядчика по оказанию консультационных услуг по проведению аудита горных работ и разработки ТЭО, и подписания Договора
3	№81 от 23 апреля	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Одобрение конкурсных процедур по выбору подрядчика и подписания Договора на проведение разведочного бурения в объеме 10 000 п. м.;</li> <li>▪ Одобрение заключения договора на реализацию руды;</li> </ul>
4	№82 от 15 июня	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Делегирование Председателю Правления совершать любые необходимые действия для решения поставленных задач СД по своему усмотрению;</li> <li>▪ Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год.</li> </ul>
5	№83 от 30 июня	Одобрение заключения Соглашения об урегулировании задолженности
6	№84 от 21 июля	Одобрить заключение Договора по предоставлению займа
7	№85 от 02 сентября	Одобрение конкурсных процедур по выбору поставщика и подписания Договора по закупке шахтной техники
8	№86 от 10 сентября	Определить новый состав Правления Общества
9	№87 от 12 октября	Определить новый состав Правления Общества
10	№88 от 18 октября	Определение аудиторской организации и заключение с ней Договора
11	№89 от 29 октября	Одобрение конкурсных процедур и заключения договоров на приобретение услуг: обеспечения питанием и уборке помещений, приобретения электроэнергии и предоставления подвижного состава
12	№90 от 02 ноября	Одобрение конкурсных процедур и заключения договора на оказание комплексной услуги по погрузке и перевозке руды
13	№91 от 10 декабря	Одобрение конкурсных процедур и заключения договора на оказание услуг железнодорожной перевозки с АО «ГП КТЖ»

## 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

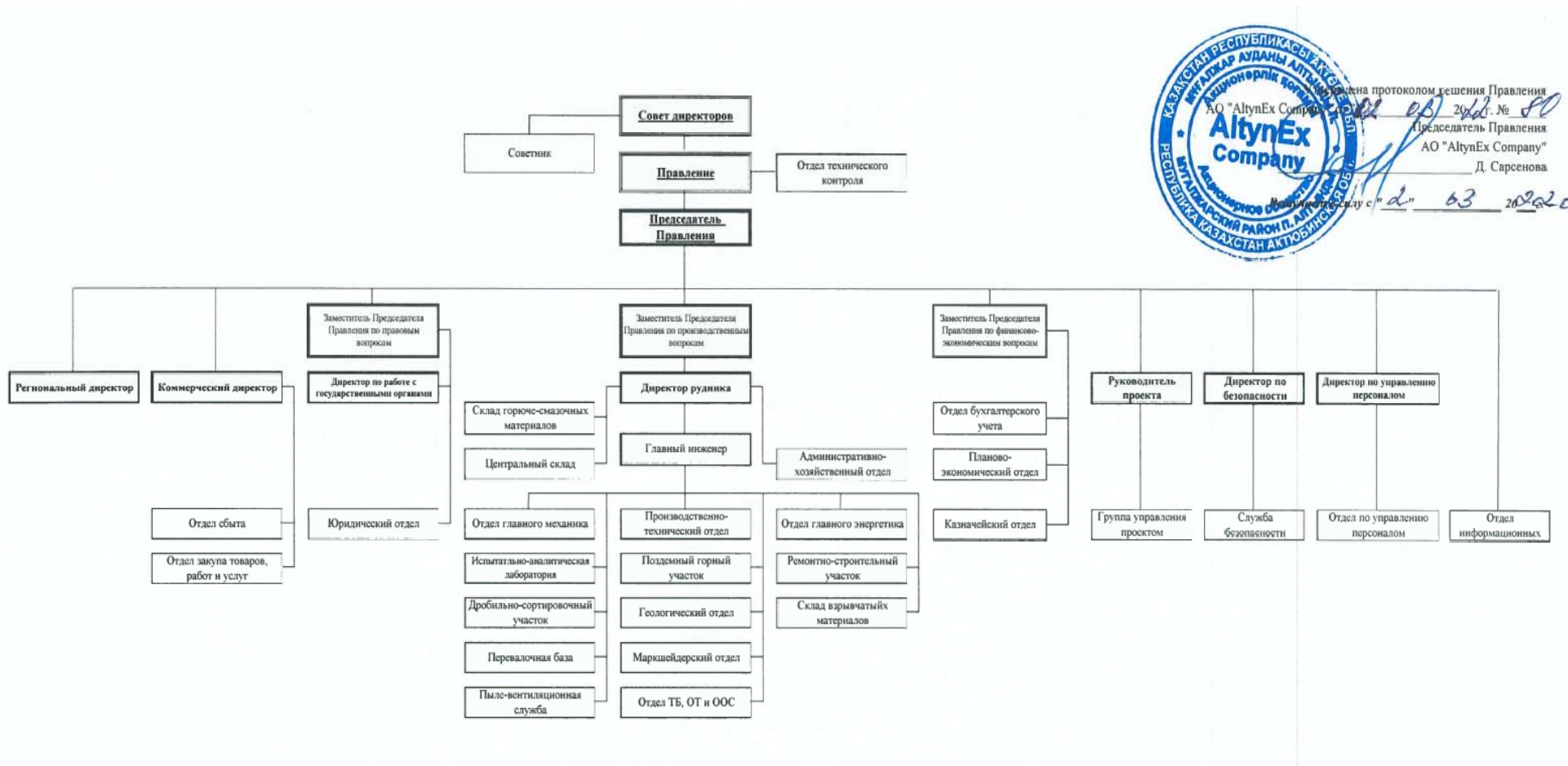
Информация о процедурах выдвижения кандидатов, оценки работы и информирования о проблемах более подробно описаны в разделе Структура корпоративного управления.

## 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	САРСЕНОВ АБАЙ РАШИТОВИЧ	08.08.1995	2021- по н.в.	Председатель Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
2	АЛИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	11.03.1981	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
3	ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА	21.02.1975	2019 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2017–2018 гг.	И.О. Председателя Правления АО AltynEx Company»	Недропользование

Организационная структура АО «AltynEx Company»



Утверждена протоколом решения Правления АО «AltynEx Company» от 20.02.2021 г. № 80  
 Председатель Правления АО «AltynEx Company»  
 Д. Сарисова  
 Визировано руководителем с "д" 03 2021 г.

## 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 2021 год, составляет 149 590 379,13 тенге. Вознаграждение исполнительному органу включает заработную плату, премии и иные

выплаты в соответствии с внутренними положениями. Выплаты членам Совета директоров Обществом не осуществлялись.

#### Акционеры компании

По состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 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 31.12.2021 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 Тузельбаев Орман Ергалиевич.

#### Информация о дивидендах

Дивиденды по простым акциям в 2020 и 2019 году не объявлялись и не выплачивались.

По итогам годового общего собрания акционеров от 21 июня 2021 года решено распределить накопленную чистую прибыль в размере 31,2 млрд тенге в виде дивидендов по простым акциям в сумме 26,0 млрд тенге, оставшуюся сумму использовать в операционной деятельности.

#### Права миноритарных акционеров

Согласно Уставу Компании, акционеры имеют право:

- участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Компании в порядке, определенном Общим собранием или настоящим Уставом;
- получать выписки от регистратора Компании и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;

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

**Простая акция Компании** предоставляет акционерам право на:

- участие в общем собрании акционеров Компании (далее «Общее собрание») с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
- получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания, а также части имущества Компании при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

**Привилегированная акция Компании** предоставляет ее владельцу:

- преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в минимальном гарантированном размере 100 (сто) тенге в год на одну привилегированную акцию;
- право на часть имущества при ликвидации Компании в порядке, установленном Законодательством.

Акционеры Компании обязаны:

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

#### **Информация о крупных сделках**

Согласно закону об Акционерных обществах, крупной сделкой признается операция по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании.

#### **Информационная политика**

Основной принцип информационной политики заключается в том, что раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров Компании, а

также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией. Компания своевременно раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности.

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

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

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

### Управление рисками

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

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

### Внутренний контроль и аудит

Функция внутреннего контроля в Компании возложена на Правление.

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

Финансовый директор Компании (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 2021 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:**

Единый регистратор ценных бумаг  
050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул.  
Сатпаева, д. 30А/3, на территории  
ЖК «Тенгиз Тауэрс»

Телефон: 8 (727) 272-47-60

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230

##### **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 2021 года

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Активы по разведке и оценке	5	2,542,997	2,338,752
Основные средства	6	11,353,342	6,546,527
Нематериальные активы	7	353,037	403,256
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	2,286,306	1,978,714
Авансы выданные и прочие активы	12	536,907	108,923
Актив по корпоративному отложенному подоходному налогу	19	76,013	83
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>17,148,602</b>	<b>11,376,255</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	9	5,105,354	4,118,622
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3,833,128	4,151,966
Займы выданные	11	–	5,488,990
Авансы выданные и прочие активы	12	533,787	225,227
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		721,821	342,012
Краткосрочные банковские вклады	14	7,888,670	16,220,734
Денежные средства	13	7,308	784,691
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>18,090,068</b>	<b>31,332,242</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>35,238,670</b>	<b>42,708,497</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	8,515,056	8,515,056
Нераспределенная прибыль		18,064,065	31,198,119
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>26,579,121</b>	<b>39,713,175</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка	16	553,325	584,099
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	124,319	150,107
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>677,644</b>	<b>734,206</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы полученные	17	1,873,790	–
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	5,553,267	1,075,738
Прочие налоги к уплате	20	554,848	1,185,378
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>7,981,905</b>	<b>2,261,116</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>8,659,549</b>	<b>2,995,322</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>35,238,670</b>	<b>42,708,497</b>

Примечания на страницах 5 - 50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2022 года

Республика Казахстан, г. Актобе



*(Handwritten signature)*

Сарсенова Д.Б.

*(Handwritten signature)*  
Сейткулова М.А.

**АО «ALTYNEX COMPANY»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	2021 год	2020 год
Доход от реализации продукции	21	24,366,622	27,185,192
Себестоимость реализованной продукции	22	(7,211,193)	(6,518,581)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>17,155,429</b>	<b>20,666,611</b>
Расходы по реализации	23	(2,602,445)	(2,888,302)
Общие и административные расходы	24	(1,060,351)	(840,763)
Прочие операционные доходы/(расходы)		10,874	(100,093)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>13,503,507</b>	<b>16,837,453</b>
Финансовые доходы	25	1,010,156	1,152,906
Финансовые расходы	26	(168,868)	(70,567)
Восстановление/(убытки) от обесценения финансовых активов	8, 10, 11, 13, 14	740,356	(65,609)
Убытки от обесценения нефинансовых активов	12	(60,320)	(4,640)
Доходы по курсовой разнице, нетто		229,976	305,955
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>15,254,807</b>	<b>18,155,498</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	19	(2,909,683)	(3,628,361)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>12,345,124</b>	<b>14,527,137</b>
Прочий совокупный доход		–	–
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>12,345,124</b>	<b>14,527,137</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге	15	100,096	117,788

Примечания на страницах 5 – 50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2022 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



*[Handwritten signature]*  
Сарсенова Д.Б.

*[Handwritten signature]*  
Сейткулова М.А.

**АО «ALTYNEX COMPANY»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>31 декабря 2019 года</b>		<b>8,515,056</b>	<b>17,140,960</b>	<b>25,656,016</b>
<i>Прибыль за год</i>		–	14,527,137	14,527,137
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		–	–	–
Итого совокупный доход за год		–	14,527,137	14,527,137
Дисконт по займам, выданным акционерам		–	(469,978)	(469,978)
<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	12,325,124
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>

*Примечания на страницах 5 - 50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.*

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2022 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



*[Handwritten signature]*  
Сарсенова Д.Б.

*[Handwritten signature]*  
Сейткулова М.А.



АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	2021 год	2020 год
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Поступления от реализации продукции		27,619,941	29,496,513
Авансы, полученные от покупателей		11,694	20,110
Полученные вознаграждения (проценты)		707,402	602,487
Прочие поступления		31,335	11,203
Платежи поставщикам за товары и услуги		(3,483,455)	(2,637,020)
Платежи по аренде		(77,746)	(63,068)
Платежи по страховым премиям		(51,512)	(42,113)
Авансы выданные		(3,762,078)	(2,424,150)
Оплата расходов на персонал		(2,285,394)	(1,861,800)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(5,097,919)	(5,257,047)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(3,264,480)	(4,082,785)
Прочие выплаты		(98,629)	(38,677)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>10,249,159</b>	<b>13,723,653</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)		(258,720)	(300,247)
Размещение банковского депозита		(46,936,799)	(95,722,602)
Снятие денег с банковского депозита		55,488,388	83,940,619
Приобретение основных средств		(1,431,883)	(1,706,604)
Авансы, выданные за долгосрочные активы		6,560,738	(548)
Приобретение нематериальных активов		(2,794)	(24,049)
Платежи по обязательствам по контрактам на недропользование		(434,880)	(60,026)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>12,984,050</b>	<b>(13,873,457)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Выплата дивидендов	15	(26,000,000)	–
Получение займов от связанной стороны	17	2,000,000	–
Погашение займов третьими сторонами		–	3,000
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(24,000,000)</b>	<b>3,000</b>
Чистое изменение денежных средств за год		(766,791)	(146,804)
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		(14,531)	87,610
Денежные средства на начало года	13	784,691	842,213
Резерв по обесценению денежных средств	13	3,939	1,672
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>13</b>	<b>7,308</b>	<b>784,691</b>

Примечания на страницах 5 - 50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2022 года  
Республика Казахстан, г. Актобе



  
Сарсонова Д.Б.  
  
Сейткулова М.А.