

АО «AltynEx Company»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2023 год



СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА.....	4
ОБЗОР КОМПАНИИ.....	5
История образования и развития деятельности Компании	5
Местонахождение Компании.....	6
Месторождение Юбилейное.....	6
Основные проекты Компании	7
Долгосрочная стратегия развития.....	8
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	8
Целями и задачами Компании являются:	8
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	9
Обзор рынка	9
Мировые запасы и добыча	9
Мировой спрос	11
Мировое предложение	11
Казахстанский рынок золота	12
Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции	13
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	14
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	22
Разнообразию и равные возможности	22
Практика трудовых отношений.....	22
Спонсорство и благотворительность	22
Противодействие коррупции.....	23
Соответствие требованиям законодательства	23
Ответственность за продукцию	24

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	24
Используемые материалы.....	24
Продукция и услуги.....	24
Управление отходами	24
Водопотребление.....	25
Энергопотребление и энергоэффективность.....	25
Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.....	26
Сбросы сточных вод.....	26
Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу	26
Охрана окружающей среды	26
Биологическое разнообразие.....	27
Соответствие экологическим требованиям	28
Климатические изменения	29
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	31
Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов.....	31
Структура корпоративного управления	33
Совет директоров.....	38
Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации.....	39
Организационная структура АО «AltynEx Company»	40
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	47
ПРИЛОЖЕНИЯ	48
<i>Приложение 1 – Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2023 года ...</i>	48
<i>Приложение 2 – Консолидированный отчет о прибылях и убытках по итогам 2023 года</i>	49
<i>Приложение 3 – Консолидированный отчет об изменениях в капитале по итогам 2023 года.....</i>	50
<i>Приложение 4– Консолидированный отчет движении денежных средств в 2023 году</i>	51

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые коллеги и партнеры!

Представляем Вам Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2023 год, в котором раскрывается основная информация о деятельности Общества, его достижениях за отчетный период, приоритетах и перспективах развития.

Общество продолжает стабильно следовать поставленным планам и стремится к устойчивому развитию. В регионе своего присутствия Общество продолжает активно работать над снижением влияния деятельности на окружающую среду и улучшением социальных условий для своих работников.

В отчетном году добыто более 419 тыс. тонн золотосодержащей руды, с содержанием золота в ней в объеме 1785 кг. По итогам 2023 года выручка составила 29,4 млрд тенге, а чистая прибыль составила 9,3 млрд тенге, EBIT чистой прибыли 32%.

Общество продолжает придерживаться своей стратегии - реализация проекта «Строительство Горно-металлургического комбината» на месторождении «Юбилейное» производительностью до 5 млн. тонн руды в год.

Общество 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.

Исполняющий обязанности

Председателя Правления

АО «AltynEx Company»

Енсебаева



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, владеет 100% дочерней организации ТОО «AltynEx Production». Дочернее предприятие создано с целью строительства и последующей эксплуатации золото-извлекающей 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. Контракт расторгнут в связи с переходом на Лицензию путем подписания Соглашения о расторжении контракта на недропользование от 23.10.2023 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;
- Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых № 2206-EL от 23.10.2023 года. Срок действия Лицензии до 23.10.2028 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	
по состоянию на 01 января 2023 года				
Руда тыс. тонн	50 334,856	4 953,914	55 288,770	5 536,600
Золото, кг	66 797,502	6 495,191	73 292,693	6 249,000
Серебро, тонн	98,4	8,989	107,389	10,44
Медь, тонн	---	---	---	69,632
Золото, г/т	1,33	1,31	1,33	1,13
Серебро, г/т	1,95	1,81	1,94	1,89
Медь, %	---	---	---	0,11
по состоянию на 31 декабря 2023 года				
Руда тыс. тонн	50 602,360	4489,454	55091,814	5 536,600
Золото, кг	67 301,327	5 205,86	72507,182	6 249,000
Серебро, тонн	98,767	8,180	106,947	10,44
Медь, тонн	---	---	---	68,899
Золото, г/т	1,33	1,16	1,32	1,13
Серебро, г/т	1,95	1,82	1,94	1,88
Медь, %	---	---	---	0,11

Месторождение Юбилейное является единственным крупным золоторудным месторождением в Мугалжарах и относится к золотосульфидно-кварцевой (порфировой) формации. Оно представлено вторичными кварцитами и кварцево-штокверковыми зонами с золотосульфидным оруденением. Пространственно и парагенетически золотое оруденение

связано со штоком плагиогранит-порфиров, прорывающих вулканиты основного состава мугалжарской толщи.

Основные проекты Компании

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

С 2020 года ведутся работы по:

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

В 2023 году были получены положительные заключения от уполномоченных государственных органов на План горных работ с Планом ликвидации месторождения Юбилейное, разработанные ТОО «Minerals Operating» по контракту на недропользование №830 и на План горных работ с Планом ликвидации на добычу строительного камня, разработанного ТОО Антал по контракту на недропользование №2015.

Совместно с филиалом «РГП «НЦ КПМС РК» «Институт горного дела им. Д.А.Кунаева» введена в эксплуатацию «Система позиционирования людей и транспорта в шахте» для обеспечения требований промышленной безопасности, а также повышения производительности технологических процессов.

В 2023 году было несколько ключевых моментов:

- Завершена разработка ПСД стадии «Рабочий проект» по водоснабжению ГМК. Получено положительное заключение госэкспертизы №04-0086-23 от 27.03.2023г.;
- Завершена разработка ПСД стадии «Рабочий проект» по строительству объектов инфраструктуры ГМК. Получено положительное заключение госэкспертизы № 04-0192/23 от 11.08.2023г.

В 2024 году ожидается завершение следующих проектных работ и получение заключения государственной экспертизы:

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

Компания проводит геологоразведочные работы по разведке золота и полиметаллов на лицензионной площади № 2206 месторождения Юбилейное.

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

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

Основная цель проводимых работ - поиски и оценка запасов месторождений золота, серебра, меди и цинка на перспективных участках и проведение разведочных работ на выявленных ранее и выявляемых поисковых объектах, оценка прогнозных ресурсов. Расширение минерально-сырьевой базы Компании.

Долгосрочная стратегия развития

В долгосрочной перспективе Компания придерживается следующих принципов:

- 1) Обеспечение конкурентного преимущества низкочастотного 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 12 лет работы;
2. Увеличение объемов производства и ежегодное воспроизводство отработанных запасов ;
3. Строительство золотизвлекательной фабрики (ГМК) производительностью до 5 млн. тонн руды в год в установленные сроки.
4. Эффективное использование имеющейся инфраструктуры. Внедрение и реализация программы повышения эффективности производственных бизнес-процессов и снижения затрат Общества, включающей в себя:
 - повышение качества проектных решений;
 - соблюдение передовых стандартов бережного производства;
 - использование передовых методов отработки запасов, контроль показателей потерь и разубоживания, дальнейшее совершенствование систем высокоточного геолого-маркшейдерского сопровождения горных выработок, совершенствование процессов электронного планирования горных работ на основе систем компьютерного моделирования;
 - снижения затрат за счет повышения эффективности бизнес-процессов и работы персонала;
 - оптимизация процессов управления материально-техническими ресурсами и закупками;
 - разработка и внедрение системы мотивации и премирования сотрудников на основе применения ключевых показателей эффективности.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обзор рынка

Средняя цена на золото в 2023 году составила 1 940,54 долларов за унцию — также рекордный показатель — была на 8% выше, чем в 2022 году, то и накануне 2024 года — находится примерно на том же уровне. Для инвесторов золото исполнило свою главную роль защитного актива в условиях падения рынков.

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



Рисунок 2 - Динамика цен на золото в 2023 году за унцию



Стоимость золота в 2024 года прогнозируется в диапазоне 1800-2050 долларов за унцию.

Мировые запасы и добыча

Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту (WGC), мировая добыча золота по итогам 2023 года выросла на 1%, до 3 644 тонн. или 128,5 миллиона унций.

Лидером стал Китай, объем добычи золота которого составил 370 тонн. Далее следуют Россия-310 тонн, Австралия -310 тонн.

СКОЛЬКО ЗОЛОТА ПРОИЗВЕЛИ СТРАНЫ В 2023 ГОДУ

(динамика по сравнению с 2022 годом)



@LSnews

Источник: Геологическая служба США
Права на инфографику принадлежат Ism.kz

Лидерами по запасам золота являются США и Германия, обладающие 8,134 и 3,351 тыс. тонн соответственно на начало отчетного года.

Таблица 1 - Владельцы крупнейших запасов золота (июль 2024 года)

Держатель запаса	тонн	доля
Мировые запасы	34 049,3	100%
Крупнейшие держатели	28 006,8	82%
США	8 133,5	24%
Германия	3 351,5	10%
МФВ	2 814,0	8%
Италия	2 451,8	7%
Франция	2 437,0	7%
Россия	2 335,9	7%
Китай	2 264,3	7%
Швейцария	1 040,0	3%
Япония	846,0	2%
Индия	831,4	2%
Нидерланды	612,5	2%
Турция	583,8	2%
Казахстан	305,1	1%

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

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

Мировой спрос

По данным отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council) 2023 году спрос на золото с учетом внебиржевых потоков стал самым высоким за всю историю, рекордный показатель связан в том числе с активными закупками драгоценного металла.

Колоссальные покупки центральных банков, поддерживаемые активными покупками розничных инвесторов и замедление ETF¹, подняли годовой спрос до 11-летнего максимума. Причем причины у действий столь разных групп оказались схожими – желание подстраховаться от политической неопределенности, инфляции, а также уйти от доллара.

Крупнейшими покупателями стали центробанки Турции и Китая. Масштабные покупки вели центробанки Египта, Катара, Ирака, ОАЭ и Омана. Годовой спрос на золото в 2023 г. был самым высоким за всю историю – 4899 т.

Потребление ювелирных изделий в 2023 году оставалось стабильным на уровне 2 093 тонны, несмотря на высокие цены на золото.

Общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) в 2023 г. увеличился на 3% к предыдущему году и достиг рекордного уровня в 4899 т. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (WGC) от 31 января. В IV квартале общий спрос снизился на 0,2% к III кварталу и составил 1221 т.

Рисунок 3 – Статистика мирового спроса на золото в динамике



Data as of 31 March, 2024

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

В 2024 году прогнозируется сохранение интереса к металлу со стороны основных покупателей: сохраняющиеся глобальные риски экономического и геополитического планов будут способствовать продолжению покупок золота.

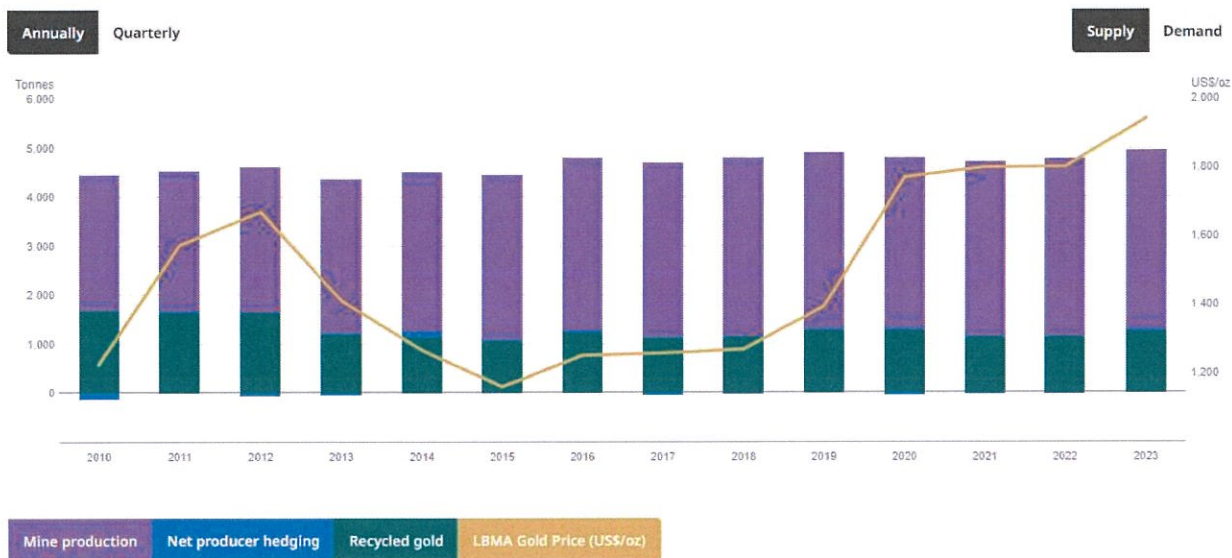
Мировое предложение

В 2023 году общее предложение золота остановило двухлетнее последовательное снижение благодаря скромному росту во всех сегментах. Годовая добыча выросла на 1%, но не достигла

¹ Exchange traded fund – биржевой фонд

своего пика 2018 года. Годовое предложение вторсырья увеличилось лишь незначительно, несмотря на сильный рост цен в местной валюте на многих рынках.

Рисунок 2 - Статистика мирового предложения на золото в динамике



Data as of 31 March, 2024
Sources: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council; Disclaimer

Совокупное предложение золота выросло на 3% до 4898,8 тонн.

Казахстанский рынок золота²

По данным USGS, в 2023 году Казахстан занял шестое место по объему добытого золота в мире, расположившись между США и Мексикой. За этот период в республике добыли 130 тонн драгметалла, что выше показателей 2022 года на 13,04%.

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

Таблица 2 - Крупные месторождения Казахстана

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

Рисунок 4 – Производство золота в Казахстане по регионам, тн



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

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

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

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

¹ Подготовлено по материалам Energy Prom

Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции

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

12 января 2024 года Стороны продлили срок действия Контракта на 2024 год и выразили намерение о долгосрочном сотрудничестве в последующих периодах.

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

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

За отчетный год объем добытой руды составил 419 292 тонн (1 177,8кг золота, содержание металла –2,81гр/т), реализация готовой продукции Компании осуществлена в количестве 459 492 тонн на сумму 29,4 млрд.тенге.

Таблица 3 - Консолидированный отчет о финансовом результате за 2023 год

<i>в тысячах тенге</i>	2023 год	2022 год	2021 год
Доход от реализации продукции	29 420 542	26 621 202	24 366 622
Себестоимость реализованной продукции	-10 921 641	-8 285 946	-7 211 193
Валовая прибыль	18 498 901	18 335 256	17 155 429
Расходы по реализации	-5 015 047	-3 747 768	-2 602 445
Общие и административные расходы	-998 605	-1 200 716	-1 060 351
Прочие операционные доходы/расходы	722 653	-708 812	10 874
Операционная прибыль	13 207 902	12 677 960	13 503 507
Финансовые доходы	374 208	288 729	1 010 156
Финансовые расходы	-433 761	-186 093	-168 868
Обесценения финансовых активов	230 868	68 033	740 356
Обесценения нефинансовых активов	-1 398 682	7 096	-60 320
Курсовая разница, нетто	-21 407	794 632	229 976
Прибыль до налогообложения	11 959 128	13 650 357	15 254 807
Расходы по корпоративному подходу налогу	-2 642 285	-2 819 982	-2 909 683
Чистая прибыль за год	9 316 843	10 830 375	12 345 124
Прочий совокупный доход	0	0	0
Итого совокупный доход за год	9 316 843	10 830 375	12 345 124
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	75 542	87 814	100 096

Выручка от реализации Товарной продукции в 2023 году составила 29,4 млрд тенге, что больше прошлогоднего дохода на 2,8 млрд тенге. Объем реализации 2023 года составил 459,49 тыс. тонн руды (67,4 тыс. тонн) против 392,01 тыс. тонн руды 2022 года, что связано с более высоким уровнем средней цены реализации золота в 2023 году.

Рентабельность совокупного дохода 2023 года составила 31,7% против 40,7% в 2022 году. Снижение рентабельности связано с ростом затрат по причине высоких цен на товары и услуги, а также сложностей при осуществлении их импорта вследствие состояния мировой экономики. Несмотря на снижение показателей доходности. Деятельность компании является высокодоходной.

Таблица 4 - Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>в тысяч тенге</i>	2023 год	2022 год	2021 год
Текущие активы	18 501 425	11 184 412	18 090 068
Долгосрочные активы	15 187 347	18 464 982	17 148 602
АКТИВЫ	33 688 772	29 649 394	35 238 670
Текущие обязательства	4 715 903	3 298 008	7 981 905
Долгосрочные обязательства	1 265 544	920 111	677 644
Капитал	27 707 325	25 431 275	26 579 121
Капитал и обязательства	33 688 772	29 649 394	35 238 670
Коэффициент текущей ликвидности	3,92	3,39	2,27
Доля капитала в активах компании, %	82%	86%	75%

По итогам отчетного года валюта баланса составила 33,7 млрд тенге, что больше показателя прошлого года на 4,1 млрд тенге (16,9%). Увеличение баланса связано с увеличением банковских вкладов.

При этом доля собственного капитала в активах компании составляет 82%, а коэффициент текущей ликвидности 3,92, 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 отработывается 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.

Статистика по персоналу в течение отчетного 2023 года представлена ниже.

Таблица 5 - Количество и структура персонала в 2023 году

Общее количество работников в 2023 году (на 31 декабря)		Принято в течение 2023 года		Текущность кадров	
Всего – 656 человек		Человек	%	%	причины
Мужчин – 521	Женщин – 135	130	17,8%	19,5%	1. Вахтовый метод работы 2. Отдаленность места работы от мест проживания 3. Оптимизация производственных процессов, численности персонала

Таблица 6 - Структура персонала по возрастным группам на 31.12.2023

Возрастная категория	Человек	Доля
до 30 лет	96	15%
с 30 до 50 лет	409	62%
старше 50 лет	151	23%
Итого	656	100%

Таблица 7 - Охват географических регионов

Актюбинская область		Туркестан	Алматы	Другие регионы
455 чел., из них:		96	26	79
Кайындинский сельский округ	Мугалжарский район			
119	315			

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
11	11	0	7	7	0

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

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

Обучение персонала:

- Организация обучения и повышения квалификации работников Компании осуществляется Отделом по управлению персоналом в пределах средств, предусмотренных на эти цели соответствующим разделом бюджета и контрактными обязательствами Компании.

- Обучение и повышение квалификации работников Компании осуществляется в соответствии с Планом обучения и повышения квалификации работников, в котором определяются приоритетные направления обучения и повышения квалификации работников на соответствующий год с учетом основных направлений деятельности Компании.
- Процесс выявления потребностей в Компании сопровождается подачей Плана - заявки на обучение и повышения квалификации работников от структурных подразделений.
- Программы, формы и методы обучения и повышения квалификации работников Компании:
 - функциональные программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие необходимых профессиональных знаний;
 - управленческие программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие навыков управления, а также получения знаний о бизнес-процессах;
 - технические программы обучения и повышения квалификации работников, направленные на развитие знаний для работы с программным обеспечением согласно занимаемой должности.
 - обязательные программы по промышленной и пожарной безопасности.
 - обучение в колледжах и высших учебных заведениях с целью приобретения новой профессии.
- Обучение и повышение квалификации работников проводится с использованием следующих методов (технологий) обучения и повышения квалификации:
 - семинары (тренинги);
 - лекции;
 - конференции;
 - практические занятия для рабочих профессий;
 - дистанционное обучение.
- Формы проведения обучения проводятся:
 - индивидуальное обучение и повышение квалификации, которое осуществляется на открытых семинарах (тренингах), лекциях и конференциях с элементами обучения, дистанционном обучении организуемых внешними компаниями, высшими учебными заведениями и т. п.
 - корпоративное обучение и повышение квалификации, проводимое для группы работников Компании, состоящей из пяти и более работников. Корпоративное обучение проводится на семинарах (тренингах), лекциях, дистанционном обучении, организованных с помощью внешних компаний, внешних специалистов специально для работников Компании.

Социальные гарантии

- Своевременно выплачивается заработная плата в соответствии с Трудовым договором и Трудовым кодексом, а также иным законодательством Республики Казахстан.
- Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического предкризисного состояния, устанавливается оплата труда с применением коэффициента 1,2.

- За расширение зоны ответственности, за совмещение должностей за профессиональное мастерство и т. д., работникам устанавливается доплата в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Компании.
- Предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, дополнительный отпуск за работу в зоне экологического предкризисного состояния, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
- Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического предкризисного состояния (с. Алтынды/месторождение «Юбилейное»), одновременно с предоставлением трудового отпуска ежегодно оказывается материальная помощь на оздоровление в размере месячной тарифной ставки или должностного оклада сверх действующих выплат.
- Проезд к месту работы и обратно, проживание и питание осуществляется за счет работодателя, работникам, работающим вахтовым методом.
- Оплата листа временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РК.

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

В Компании действует общественное объединение «Локальный профессиональный союз работников АО «AltynEx Company» с численностью по состоянию на 31 декабря 2022 года в 74 членов. Профсоюз является активным участником общественной жизни коллектива Компании, под руководством которого проводились интеллектуальные игры и спортивные мероприятия, строительство футбольного поля на территории вахтового поселка.

Социальный пакет

1. Работникам оказывается материальная помощь размере 30 МРП в следующих случаях:
 - вступления в брак;
 - рождения ребенка;
 - смерти близкого родственника.
2. По итогам года и выполнения годового производственного плана выплачивается премия в размере одного должностного оклада/тарифной ставки за пропорционально отработанное время.

Структура оплаты труда

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

В случае ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности работодателя - физического лица и сокращения численности или штата работников в

Компании предусмотрен минимальный срок уведомления работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц в соответствии с Трудовым кодексом РК.

В случае снижения объема производства, приводящего к ухудшению экономического положения и потребности в сокращении штатной численности, Компания письменно уведомляет работника о предстоящем расторжении трудового договора за 15 рабочих дней в соответствии с Трудовым кодексом РК.

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

Здоровье и безопасность на рабочем месте

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

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

Для обеспечения пожарной и промышленной безопасности на предприятии заключены договоры с негосударственной противопожарной службой, военизированным горноспасательным отрядом, периодически осуществляется аудит пожарной безопасности с применением средств пожаротушения, проведение учебных тренировок согласно плану ликвидации аварий.

Так же в 2023 году проведена аттестации производственных объектов по условиям труда в АО «AltynEx Company». Разработаны нормы выдачи средств индивидуальной защиты, молока и дополнительных дней к трудовому отпуску.

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 соответствие 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 2023 год в Компании произошло два несчастных случая с получением травм разного рода.

Коэффициент профессиональной заболеваемости = $0,15\%$ ($K_{прз} = \text{количество случаев проф. заболеваний} / \text{среднесписочная численность работников} * \text{на } 100$).

Количество несчастных случаев со смертельным исходом = 0.

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 2023 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 17,24 млн тенге.

Среднее количество часов обучения на одного работника ³	Мужчин	Женщин	ИТР	АУП	Рабочие
27,2	36,4	21,7	24,0	29,3	34,0

Всего в 2023 году начали обучение (продолжили сл. учебный год) в ВУЗах и колледжах 7 работников.

Разнообразие и равные возможности

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

Базовая ставка вознаграждения (по состоянию на 31.12.2023г.):					
Женщины АУП	Мужчины АУП	Женщины ИТР	Мужчины ИТР	Женщины Рабочие	Мужчины Рабочие
511 029	792 981	352 139	373 394	152 809	230 198

Практика трудовых отношений

За отчетный период жалоб на Компанию со стороны работников по вопросу нарушения трудовых отношений не было. С 01 января 2023 года было повышение заработной платы работников.

Спонсорство и благотворительность

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

Компанией на постоянной основе оказывается помощь к празднованию «Дня защиты детей» и к 1 сентября детям ясли сада «Балапан» и школьникам, оказывается благотворительная помощь на покупку школьной формы и принадлежностей для малообеспеченных семей п.Алтынды. На безвозмездной основе передано здание под организацию школы, а также ее

³ без учета работников, обучающихся в ВУЗах, колледжах.

содержание: текущий ремонт, обеспечение газом для отопления и электроэнергией. Общая сумма помощи в отчетном году составила 3,8 млн тенге.

На постоянной основе оказывается помощь жителям поселка Алтынды: предоставляется специальная техника на нужды акимата и жителей и другая помощь на сумму 2,3 млн тенге.

Компания тесно сотрудничает с общественными фондами и обществами, в 2023 году было перечислено 4,1 млн тенге.

Противодействие коррупции

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

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

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

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

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

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

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

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

Соответствие требованиям законодательства

Деятельность Общества осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, на основании Контрактов и Лицензии на право недропользования.

Компания обладает соответствующими лицензиями и разрешениями. Так как вопросы соответствия требованиям законодательства становятся более важными в Компании на регулярной основе проводится внутренний аудит по стратегическим направлениям.

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

требований. Ведет работу по выявлению несоответствий природоохранному законодательству Республики Казахстан на производственных объектах, определению проблемных вопросов для проведения мероприятий по предотвращению каких-либо несоответствий требованиям законодательства.

Ответственность за продукцию

В 2023 году случаев негативного воздействия производимой продукцией на здоровье и безопасность не выявлено. Случаев отзыва дефектной продукции не было. Товары, запрещенные на некоторых рынках, компания не реализует. Деятельность Компании осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и обычаями делового оборота.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Используемые материалы

Для реализации своей деятельности у АО «Altynex Company» имеются следующие Экологические разрешения на воздействие для операторов объекта I и II категории и Талоны о приеме уведомления для операторов объекта III категории:

№KZ55VCZ03379754 от 20.11.2023 г. – Месторождение «Юбилейное»;

№KZ45VCZ03243552 от 22.05.2023 г. – План горных работ по добыче строительного камня с отвалов вскрышных работ №1,2,3 и Южный (ТМО) золоторудного месторождения «Юбилейное»;

№KZ24 VCZ03243542 от 22.05.2023 г. – Вахтовый поселок, Испытательно-аналитическая лаборатории АО "AltynEx Company";

Талон о приеме уведомления «Перевалочная база»;

Талон уведомления «План разведки твердых полезных ископаемых на Лицензионной территории Контракта».

Продукция и услуги

В 2023 году АО "AltynEx Company" добывало и реализовала руду в полувагонах. Упаковочные материалы не использовались. Продукция из переработанных или возобновляемых материалов не производится. Экологической маркировки не имеется.

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

Управление отходами

В процессе своей деятельности производства АО «Altynex Company» использует сырье и материалы (автотранспортные средства, оборудования, ГСМ, лакокрасочные изделия, резинотехнические материалы, сварочные электроды, абразивные диски и другие ТМЦ) в результате использования которых, образуются отходы производства.

Также, от деятельности офисных помещений и вахтового поселка образуются отходы потребления.

Отходы производства и потребления размещаются в специально оборудованных местах для временного хранения и по мере их накопления передаются/реализовываются специализированным компаниям на договорной основе для дальнейшей утилизации, переработки или захоронению. Вторично отходы не используются.

За 2023 год было образовано 339,16388 тонн отходов, из них;

опасные отходы – 21,25347 тонн;

неопасные отходы – 317,91041 тонн.

В 2023 году было передано отходов на утилизацию, переработку и захоронение – 261,02988 тонн., реализовано – 78,134 тонн.

Вид отхода	Объем, тонн
Твердо-бытовые отходы	96,5
Пищевые отходы	61,93
Отходы металлолома	58,2
Отработанные автошины	56,2
Строительные отходы	22,18
Отработанные масла	18,48
Иловые осадки	15,45
Отходы древесины	5,26
Металлическая стружка	1,68
Отработанные свинцовые аккумуляторы	1,45
Промасленная ветошь, СИЗ	0,72
Фильтра (масленные) различные загрязнённые	0,45
Огарки сварочных электродов	0,33
Отходы электрической и электронного оборудования	0,15
Загрязненная металлическая тара	0,1
Отходы абразивных материалов	0,034
Пластиковая тара (из-под хим реактивов)	0,029
Стеклоянная тара (из-под хим реактивов)	0,013
Отработанные люминесцентные лампы	0,0099
	339,16

Водопотребление

Водоснабжение объекта на питьевые нужды осуществляется за счет привозной бутилированной воды, на хозяйственно-бытовые нужды вода добывается из скважины №1, №2. в рамках Разрешение на специальное водопользование №KZ89VTE00161550 от 24.03.2023 года. Объем водозабора из скважин №1 за 2023 год составило 26,259 тыс. м3

Хозяйственно-бытовое водопотребление включает в себя водопотребление на приготовление пищи, гигиенические нужды работников предприятия, бытовое обслуживание (мытьё посуды, стирка, мытьё полов и пр.), для систем отопления и мер для пожаротушения.

Пылеподавление производственных участков и автодорог осуществляется откаченной шахтной водой с пруда-испарителя.

Энергопотребление и энергоэффективность

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

Общее потребление электроэнергии за 2023 г. составило 13 503 428 кВт. Потребление энергетических ресурсов на тонну добычу руды составило – 32,2 кВт/т.

Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ

За 2023 год аварийных и нерегулируемых выбросов загрязняющих веществ, а также сброс сточных и других производственных (загрязненных) вод не осуществлялось.

Сбросы сточных вод

Сточные воды образующихся на территории Вахтового поселка, Аналитическо-испытательной лаборатории подаются по канализационной линии на станции глубокой биологической очистки (БИО-1, БИО-2, БИО-3).

На станциях глубокой биологической очистки (БИО-1, БИО-2, БИО-3) сточные воды поступают в накопительный резервуар, где происходит уравнивание неравномерно поступающих стоков. Далее, загрязненная вода при помощи эрлифта перекачивается в аэротенк, где происходит биологическая очистка воды. Биологически очищенная вода с примесью активного ила поступает во вторичный отстойник, который имеет форму усеченной пирамиды без дна. Осевший активный ил возвращается в аэротенк. После очистных сооружений очищенные бытовые воды поступают на рельеф местности.

Сточные воды, образуемые на территории Рудника (административно-бытовой корпус и автотранспортный участок), доставляются ассенизаторами на станции глубокой биологической очистки (БИО-1, БИО-2, БИО-3).

Сброс очищенных сточных вод осуществляется на основании Разрешения на воздействия №KZ24VCZ03243542 от 22.05.2023 года.

Сброс шахтных вод в пруд испаритель осуществляется на основании Разрешения на воздействие №KZ55VCZ03379754 от 20.11.2023 года.

Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу

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

Согласно расчету парниковых газов за 2023 год, общий объем выбросов парниковых газов составляет 571,0998 тонн, в связи с чем АО «Allynex Company» не признается администрируемой установкой.

Охрана окружающей среды

АО «Allynex Company» проводит ежеквартальный производственный экологический контроль, по итогам которого составляется отчет и своевременно предоставляется в уполномоченный орган по средствам единого экологического портала <https://pek.ecoportal.kz>. Регулярно и своевременно осуществляет налоговые платежи за негативное воздействие в окружающую среду.

В 2023 году были заключены договора на переработку и утилизацию отходов производства и потребления образуемые в результате деятельности АО «Allynex Company».

Для ликвидации и устранению аварийных ситуаций и их последствий на предприятии разработан План ликвидации аварий.

Биологическое разнообразие

Растительный покров

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

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

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

Полынно-ковыльные каменисто-степные;

Ковыльно-полынные равнинно-степные;

Полынно-солянковые солонцовые равнинно-долинные;

Разнотравные, луговые, лугово-болотные.

Равнинно-степные макрокомплексы приурочены к местообитаниям равнинного типа, межсочные равнинные пространства водораздельной части хребта и, главным образом, широкие, плоские межсочные равнинные понижения. Наиболее широко распространены сообщества с доминированием ковыля Лессинга. Местами содоминантами являются такие виды, как полынь черная и ковыль спрепский – тырсик. Местами выделяются полынно-солянковые солонцовые равнинно-долинные микрокомплексы, приуроченные к пониженным равнинам и хорошо выделяются на фоне ковыльных и полынно-ковыльных степей. Преобладают многолетние солянково-чернополынные сообщества полынь малоцветковая, лебеда седая. Опустыненные полынно-ковыльные степи с выраженной комплексностью растительного покрова приурочены к светлокаштановым почвам. Наиболее распространенными формациями опустыненных степей являются тырсовые, типчаковые,

лерхеановопольные и др. Кроме того, широко представлены интразональные типы растительности в долинах рек, днищах оврагов, балок. В увлажненных понижениях встречается луговая растительность с преобладанием вейника, пырея ползучего, тимофеевки, лисохвоста и разнотравья. По влажным пониженным участкам, лощинам, с хорошим грунтовым увлажнением, формируется луговая и реже лугово-болотная растительность. В местах выхода пресных грунтовых вод поселяются небольшие лесочки, по межсочным лощинам, оврагам, понижениям рельефа – западинам, которые представлены березово-осиновыми колками, ивняками.

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

Животный мир

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

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

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

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

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

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

Соответствие экологическим требованиям

Производственная деятельность АО «Altynex Company» регламентирована природоохранным законодательством Республики Казахстан, нормативно-методическими документами в

области охраны окружающей среды и не оказывает существенного влияния на качество окружающей среды в районе размещения предприятия.

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

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

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

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

Климатические изменения

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

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

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

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

В летнее время над степными пространствами под влиянием интенсивного прогрева воздуха устанавливается безоблачная сухая, жаркая погода. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой плюс 27,2 °С. В жаркие дни температура воздуха может повышаться до плюс 40-42 °С, средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет плюс 27 °С. Чрезмерный перегрев отмечается в течение 60-70 дней, когда температура воздуха превышает 33 °С при безветрии или 36 °С при скорости ветра более 6 м/сек. В особенно засушливые жаркие месяцы (с мая до первой декады сентября) температура воздуха достигает 45 °С. Безморозный период длится 170 дней. В начале октября возможны заморозки, как в воздухе, так и на почве. В первой декаде сентября начинаются устойчивые заморозки, в это же время бывают самые ранние снегопады. Количество дней с морозами до -25 °С и ниже колеблется от 10–14 до 38–45 дней в году, а в некоторые годы до 18-20 дней за месяц. Самым холодным месяцем является январь – среднемесячная температура минус 12,8 °С. В отдельные суровые зимы температура может понижаться до 49–52 °С (абсолютный минимум), но вероятность возникновения такой температуры довольно низка (не выше 5 %). Средняя минимальная температура самого холодного месяца – января составляет минус 22 °С.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов.

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

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

Основополагающими принципами Кодекса являются:

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

Процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом Компании.

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

Принципы деятельности Совета Директоров:

- деятельность Совета Директоров строится на основе максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.
- Совет Директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Компании.
- Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.
- Совет Директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.
- Совет Директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.
- В составе Совета Директоров обязательно должны присутствовать независимые директора. Компания определяет собственные критерии независимости директоров, основанные на базовых положениях законодательства. Характерной чертой независимого директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента Компании и государства.
- Совет Директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членов Совета Директоров и исполнительного органа, а также осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

Принципы деятельности исполнительного органа:

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

- Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям акционеров Компании и Совета директоров.

Структура корпоративного управления

Структура органов управления АО «AltynEx Company» по состоянию на 2023 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.	Высший орган управления	Единственный акционер – Сарсенов Эльдар Рашитович
2.	Орган управления – Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров – Сарсенов Абай Рашитович ▪ Член Совета директоров – Сарсенов Рашит Темирбулатович ▪ Член Совета директоров, Независимый директор – Сатаров Равиль Бариевич
3.	Исполнительный орган – Правление	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления – Алимова Юлия Сергеевна; ▪ Член Правления – Ибраев Сабит Ягудинович; ▪ Член Правления – Енсебаева Гульнара Тулегеновна.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции;
- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- добровольная реорганизация или ликвидация Компании;
- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида размещенных объявленных акций Компании;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение;
- принятие решения по вопросам эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании;
- принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка и процедуры такого обмена;
- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии (если таковая имеется в Компании), избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 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;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- утверждение годовой финансовой отчетности;

- l. утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
- m. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании;
- n. принятия решения о добровольном делистинге акций Компании;
- o. принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц, или выход из состава участников (акционеров) других юридических лиц, а также принятие решения о приобретении (отчуждении) Компанией акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- p. определение формы извещения Компанией акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- q. утверждение изменений в методике (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- r. утверждение повестки дня Общего собрания;
- s. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Компании, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;
- t. введение и аннулирование «золотой акции» (если применимо);
- u. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

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

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

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

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

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

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

Внеочередное Общее собрание, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, 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 созвано 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 созвано 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 отчетывается перед ним о результатах своей работы.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Исполнительным органом – Правлением.

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

Председатель Правления:

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

- с. выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами;
- 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;
- е. 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;
- г. осуществляет иные функции, указанные в Уставе и решениях Общего собрания и Совета директоров.

В 2023 году было проведено 13 (тринадцать) заседаний Совета директоров. Ниже приведены протокола заседания:

Заседание СД и Протокол		Тема заседания
1	№108 от 28 февраля	Одобрение заключения крупной сделки, аффилированного с недропользователем лица, а именно ТОО «AltynEx Production».
2	№109 от 14 апреля	Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.
3	№110 от 27 сентября	Одобрение заключения крупной сделки.
4	№111 от 15 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
5	№112 от 15 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
6	№113 от 23 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
7	№114 от 23 ноября	Одобрение заключения крупной сделки.
8	№115 от 12 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.
9	№116 от 12 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.
10	№117 от 12 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.
11	№118 от 12 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.
12	№119 от 25 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.
13	№120 от 25 декабря	Одобрение заключения крупной сделки.

Совет директоров

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года		Вид деятельности
			2018-по настоящее время	2017-по настоящее время	
1	САРСЕНОВ РАШИТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	04.04.1949	2018-по настоящее время	Председатель СД АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2017-по настоящее время	Председатель СД АО «СК» «Виктория» Генеральный директор ТОО «J.P. Finance Group»	Страхование Холдинговая компания
2	САРСЕНОВ АБАЙ РАШИТОВИЧ	08.08.1995	2021	Член СД АО «AltynEx Company»	Недропользование

3	САТАРОВ РАВИЛЬ БАРИЕВИЧ	02.01.1947	2020	Независимый директор АО «AltynEx Company»	Недропользование
---	----------------------------	------------	------	--	------------------

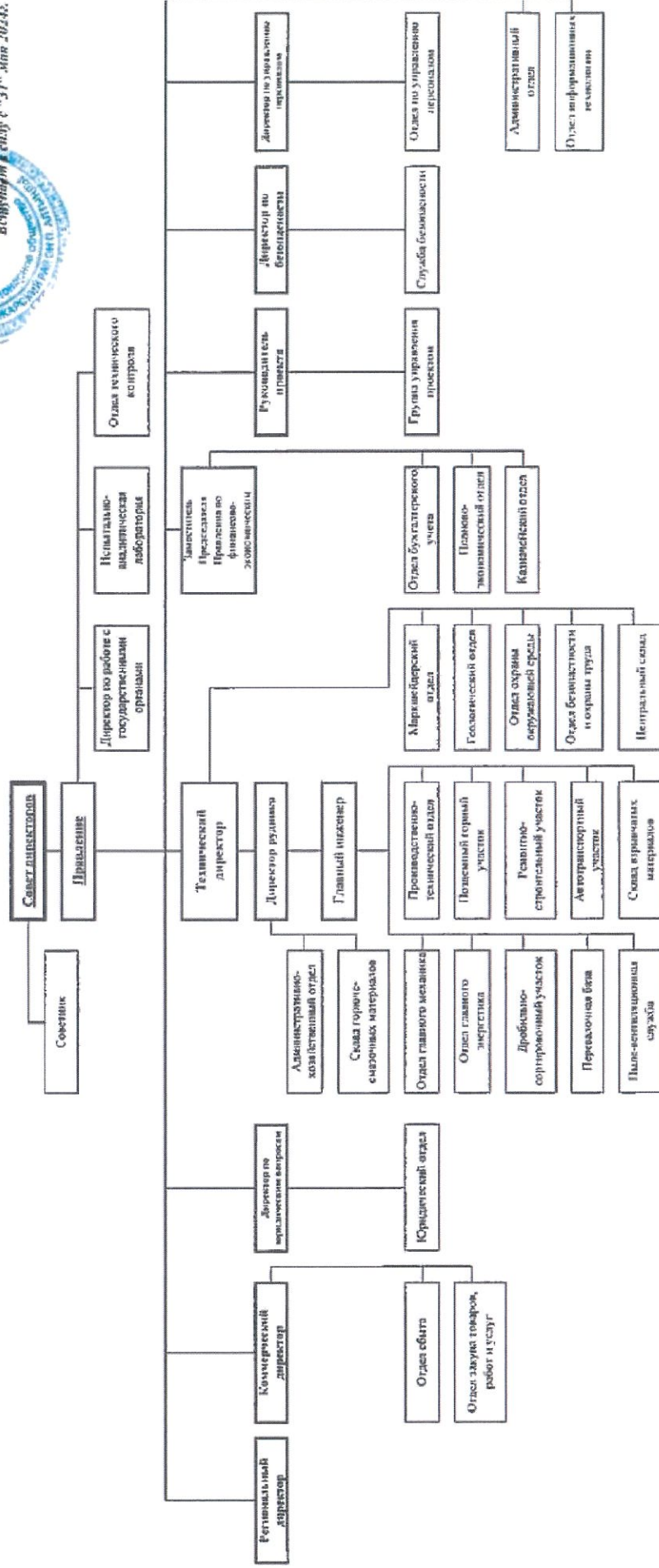
Информация о процедурах выдвижения кандидатов, оценки работы и информирования о проблемах более подробно описаны в разделе Структура корпоративного управления.

Коллегиальный или единоличный исполнительный орган организации

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

№ п/п	ФИО	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года		Вид деятельности
1	АЛИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	11.03.1981	С октября 2022 – по н.в.	Председатель Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2019 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2017–2018 гг.	Директор ТОО «Uralsk Oil Company»	Проведение геологической разведки и изысканий
			2017–2018 гг.	Председатель АО «Атамекен НУР Технолоджи S»	Консультационные и практические услуги в области информационных технологий
2	ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА	21.02.1975	С октября 2022 – по н.в.	Заместитель Председателя Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2019 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование
			2017–2018 гг.	И.О. Председателя Правления АО AltynEx Company»	Недропользование
3	Ибраев Сабит Ягудинович	03.01.1950	с октября 2022 - по н.в.	Член Правления АО «AltynEx Company»	Недропользование

Организационная структура АО «AltynEx Company»



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 анализа 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 ключевому управленческому персоналу (5 человек) за отчетный 2023 год, составляет 340,32 млн тенге. Вознаграждение ключевому персоналу включает заработную плату, премии и иные выплаты в соответствии с внутренними положениями.

Акционеры компании

По состоянию на 31 декабря 2023 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 2023 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 31.12.2023 года состоит из единственного акционера – Сарсенова Э. 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. Акционерное общество «AltynEx Company» владеет 100% уставного капитала и является Единственным учредителем Товарищества. Руководителем компании является Токжанов Ермек Галимжанович.

Информация о дивидендах

По итогам финансовых результатов 2023 года по решению акционера дивиденды объявляться не будут, в 2022 году были объявлены дивиденды по простым акциям на сумму 12,2 млрд тенге (2021 год: 26 млрд тенге).

Права акционеров

Согласно Уставу Компании, акционеры имеют право:

- участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Компании в порядке, определенном Общим собранием или настоящим Уставом;
- получать выписки от регистратора Компании и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;
- обращаться в Компанию с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Компанию;
- на часть имущества при ликвидации Компании;

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

Простая акция Компании предоставляет акционерам право на:

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

Привилегированная акция Компании предоставляет ее владельцу:

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

Акционеры Компании обязаны:

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

Информация о крупных сделках

Согласно закону об Акционерных обществах, крупной сделкой признается:

- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании;
- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
- иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом Директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о:

- совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которых превышает 300 000 000 тенге отнесено к компетенции Совета Директоров;
- совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которых превышает 30 000 000 тенге отнесено к компетенции Правления.

Информационная политика

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

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

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

Компания, при осуществлении своей деятельности, принимает необходимые меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Компании.

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

Управление рисками

Процесс управления рисками в Компании направлен на обеспечение достижения стратегических целей Общества, минимизацию потенциальных угроз по достижению стратегических целей Компании.

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

В рамках обеспечения внутреннего контроля Обществом разработаны Правила внутреннего контроля «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Реализация внутреннего контроля осуществляется посредством:

- 1) программы идентификации клиентов (их представителей, бенефициарных собственников, должностных лиц и участников клиента);
- 2) программы мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций;
- 3) программы подготовки и обучения работников Общества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 4) проведения периодической оценки эффективности текущего состояния системы управления рисками.

Внешняя оценка осуществляется государственными надзорными органами Республики Казахстан.

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.

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 2023 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

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

Регистратор:

АО «Центральный депозитарий ценных
бумаг»

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8,
нежилое помещение 163

Телефон: 8 (727) 262-08-46, 355-47-60

www.kcsd.kz

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

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Активы по разведке и оценке	5	2,077,287	3,171,338
Основные средства	6	9,238,348	11,737,720
Нематериальные активы		317,323	306,584
Денежные средства, ограниченные в использовании	7	2,960,604	2,709,752
Авансы выданные и прочие активы	11	593,785	539,588
Итого долгосрочные активы		15,187,347	18,464,982
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	6,586,166	6,700,172
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	3,727,516	3,432,768
Займы выданные	10	187,108	103,059
Авансы выданные и прочие активы	11	292,771	285,510
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		-	156,496
Краткосрочные банковские вклады	12	7,702,018	481,435
Денежные средства		5,846	24,972
Итого краткосрочные активы		18,501,425	11,184,412
ИТОГО АКТИВЫ		33,688,772	29,649,394
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал			
Нераспределенная прибыль	13	8,515,056	8,515,056
ИТОГО КАПИТАЛ		19,192,269	16,916,219
Долгосрочные обязательства			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участия	14	1,125,207	596,701
Обязательство по корпоративному отложенному подоходному налогу	17	1,930	148,576
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	16	138,407	174,834
Итого долгосрочные обязательства		1,265,544	920,111
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные	15	-	1,706,051
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	16	2,177,765	1,009,128
Прочие налоги к уплате	18	1,538,465	582,829
Дивиденды к выплате	13	888,889	-
Корпоративный подоходный налог к уплате		110,784	-
Итого краткосрочные обязательства		4,715,903	3,298,008
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5,981,447	4,218,119
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		33,688,772	29,649,394

Примечания на страницах 5 - 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

14 май 2024 года
Республика Казахстан, г. Актобе

Алимова Ю.С.
Кайралиева К.Б.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

В тыс. тенге	Прим	2023 год	2022 год
Доход от реализации продукции	19	29,420,542	26,621,202
Себестоимость реализованной продукции	20	(10,921,641)	(8,285,946)
Валовая прибыль		18,498,901	18,335,256
Расходы по реализации	21	(5,015,047)	(3,747,768)
Общие и административные расходы	22	(998,605)	(1,200,716)
Прочие операционные доходы / (расходы)	25	722,653	(708,812)
Операционная прибыль		13,207,902	12,677,960
Финансовые доходы	23	374,208	288,729
Финансовые расходы	24	(433,761)	(186,093)
Доход от восстановления резерва по ОКУ финансовых активов	7,9,10,12	230,868	68,033
(Убытки от создания) / доход от восстановления резервов по обесценению нефинансовых активов	5,11	(1,398,682)	7,096
(Убытки) / доходы по курсовой разнице, нетто		(21,407)	794,632
Прибыль до налогообложения		11,959,128	13,650,357
Расходы по корпоративному подоходному налогу	17	(2,642,285)	(2,819,982)
Чистая прибыль за год		9,316,843	10,830,375
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год		9,316,843	10,830,375
Прибыль на акцию			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге	13	75,542	87,814

Примечания на страницах 5 – 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Алимова Ю.С.
Кайырлышев К.Б.

14 май 2024 года
Республика Казахстан, г. Актюбе

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
31 декабря 2021 года		8,515,056	18,064,065	26,579,121
<i>Чистая прибыль за год</i>		-	-	-
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		-	10,830,375	10,830,375
Итого совокупный доход за год		-	10,830,375	10,830,375
Дисконт по займам, полученным от акционера	15	-	219,898	219,898
Распределение дивидендов	13	-	(12,198,119)	(12,198,119)
31 декабря 2022 года		8,515,056	16,916,219	25,431,275
<i>Чистая прибыль за год</i>		-	-	-
<i>Прочий совокупный доход за год</i>		-	9,316,843	9,316,843
Итого совокупный доход за год		-	9,316,843	9,316,843
Дисконт по займам, полученным от акционера	15	-	(40,793)	(40,793)
Распределение дивидендов	13	-	(7,000,000)	(7,000,000)
31 декабря 2023 года		8,515,056	19,192,269	27,707,325

Примечания на страницах 5 - 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

14 май 2024 года
Республика Казахстан, г. Актобе

Алимова Ю.С.
Кадринцева К.Б.



Приложение 4– Консолидированный отчет движении денежных средств в 2023 году

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	2023 год	2022 год
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от реализации продукции		32,658,148	30,183,629
Авансы, полученные от покупателей		58,842	19,679
Полученные вознаграждения (проценты)		267,049	244,296
Прочие поступления		24,151	8,963
Платежи поставщикам за товары и услуги		(8,305,362)	(8,162,533)
Платежи по аренде		(81,075)	(74,222)
Платежи по страховым премиям		(89,350)	(60,876)
Оплата расходов на персонал		(3,423,577)	(2,960,446)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(5,136,787)	(4,718,367)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(2,465,839)	(2,227,441)
Прочие выплаты		(91,587)	(260,965)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		13,414,613	11,991,717
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)		(302,270)	(265,404)
Размещение банковского депозита		(43,433,276)	(33,099,770)
Снятие денег с банковского депозита		36,252,885	41,129,863
Реализация основных средств		5,188,089	-
Приобретение основных средств		(2,708,557)	(6,725,359)
Приобретение нематериальных активов		(3,902)	(1,830)
Платежи по обязательствам по контрактам на недропользование		(507,347)	(854,874)
Денежные средства, (использованные) / полученные от инвестиционной деятельности		(5,514,378)	182,626
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выплата дивидендов	13	(6,111,111)	(12,009,589)
Погашение займов, полученных от связанной стороны	15	(2,000,000)	(2,300,000)
Получение займов от связанной стороны	15	-	2,300,000
Предоставление займов связанной стороне	10	-	(100,000)
Предоставление займов третьей стороне		-	(5,000)
Погашение займов, выданных связанной стороне		190,000	-
Погашение займов третьими сторонами		1,750	2,000
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(7,919,361)	(12,112,589)
Чистое изменение денежных средств за год		(19,126)	61,754
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		-	(44,090)
Денежные средства на начало года		24,972	7,308
Денежные средства на конец года		5,846	24,972

Примечания на страницах 5 - 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

14 май 2024 года

Республика Казахстан, г. Актобе



Алимова Ю.С.

Кайралиева К.Б.