



ЗОЛОТОЙ АЛЬЯНС

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Москва, март 2024 г.



О компании

Полное наименование общества	Акционерное общество «Золотой Альянс»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица	1232400013922, 24.05.2023
Местонахождение	660049, Россия, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, пр-кт Мира, зд. 49А, помещ. 32
Основной вид деятельности	70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Размер уставного капитала (рублей):	200 000 000
Общее количество обыкновенных акций	200 000 000
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 (один) рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-04628-G от 15.05.2023 Привилегированных акций нет. Акции, находящихся в собственности Российской Федерации, нет.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 процентов	Акционерное общество «Земельный Альянс» - 93,5% Акционерное общество «Майнэкс ресорсес» - 6,0%
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Реестр» Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 Телефон: (495) 617-01-01 - многоканальный телефон, Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru



О компании

	1992	2001	2002-2005	2006-2021	2021-2024
Место-рождения и участки недр	Гагарское Кудеинское Шульгинское	Асачинское Родниковое Ведугинское	Озерновское Карымшинское Порожистое	Лысогорское Сейбинское Кутурчинская пл.	Золотой ручей Миролюбивый Баннный
Ключевые события	Применение собственных инноваций на ранее нерентабельных месторождениях	Привлечено инвестиций \$70млн на частном размещении акций и IPO на LSE Доходность акционеров в 12 раз за 3 года Производство золота 1.5 т/год на Асачинском месторождении	Привлечено инвестиций \$25млн на частном размещении акций Доходность акционеров в 10 раз за 3 года Производство 1 т/год на Озерновском месторождении	Привлечено инвестиций \$35млн на частном размещении акций Прирост до 50 т запасов и ресурсов Лысогорского месторождения Строительство рудника производительностью 1 т золота в год	Зарегистрирован выпуск 200 млн акций по 1 руб. Утверждены проекты геологоразведочных работ Проводятся полевые работы



Николайчук В.Ф.
Председатель
совета директоров



Шуклин А.С.
Генеральный
директор



Николайчук В.В.
Директор по
развитию



Токушов К.С.
Главный
геолог



ИРО Транс-Сибиринан Голд в Лондоне

- Совместно с английской компанией, в 2001 году начато привлечение иностранного капитала в освоение месторождений золота в России
- Оперативное управление ЗАО «Тревожное зарево» (Асачинское и Родниковое месторождения) и ООО ГРК «Амикан» (Ведугинское месторождение)
- Частное размещение акций на \$45M
- ГРР, ТЭО совместно с АМС
- IPO на AIM LSE на \$25M, рост цены акций на 1200%, стоимость компании £0,5 млн в 2001 году, £108 млн в 2021, цена акции на делистинге £1,17
- Производство на Асачинском с 2011 года (1,5 т/г), Запуск Ведугинского в 2025 г (POLY)



Роуд шоу с Джоселином Уоллером (CEO TSG) перед IPO
Презентация проекта международным инвесторам на
Камчатке 2002 г.



Портфель проектов



Миролюбивый

Площадь участка 78,0 км²

Расположен в Республике Хакасия. Относится к Кизасс-Анзасскому золоторудному району. Балансовые запасы разведанных месторождений рудного района - 55 т

Ожидаемые запасы рудного золота на участке недр – 20-30 т



Баннный

Площадь участка 17,73 км², находится на территории Республики Хакасия.

Перспективный участок на выявление золоторудного объекта



Компания владеет тремя лицензиями на право пользования недрами с целью геологического изучения рудного и россыпного золота



Золотой ручей

Площадь участка 31,3 км²

Расположен в Красноярском крае в Курагинском районе, в северо-восточной части Ольховско-Чибижекского рудного района.

Балансовые запасы прилегающих месторождений - 80 т, из которых добыто 30 тонн золота

Ожидаемые запасы рудного золота на участке недр – 15-20 т





Геологическая изученность



- Запасы и ресурсы прилегающих месторождений - более 80 т, из которых добыто 30 т золота
- 1:300 отношение россыпного к коренному золоту в районе
- В бассейне р. Чибижек добыто более 7 т золота

- Россыпи района обрабатываются более 100 лет
- Запасы и ресурсы прилегающих месторождений – более 55 т
- В морене р. Левый Кизас добыто 20 тонн россыпного золота
- Потенциал района на выявление золотого оруденения до 300 т
- Бурное развитие современных поисковых работ в районе началось в 2020 г, в т.ч. за счет участия Росгеологии





Геологическая изученность

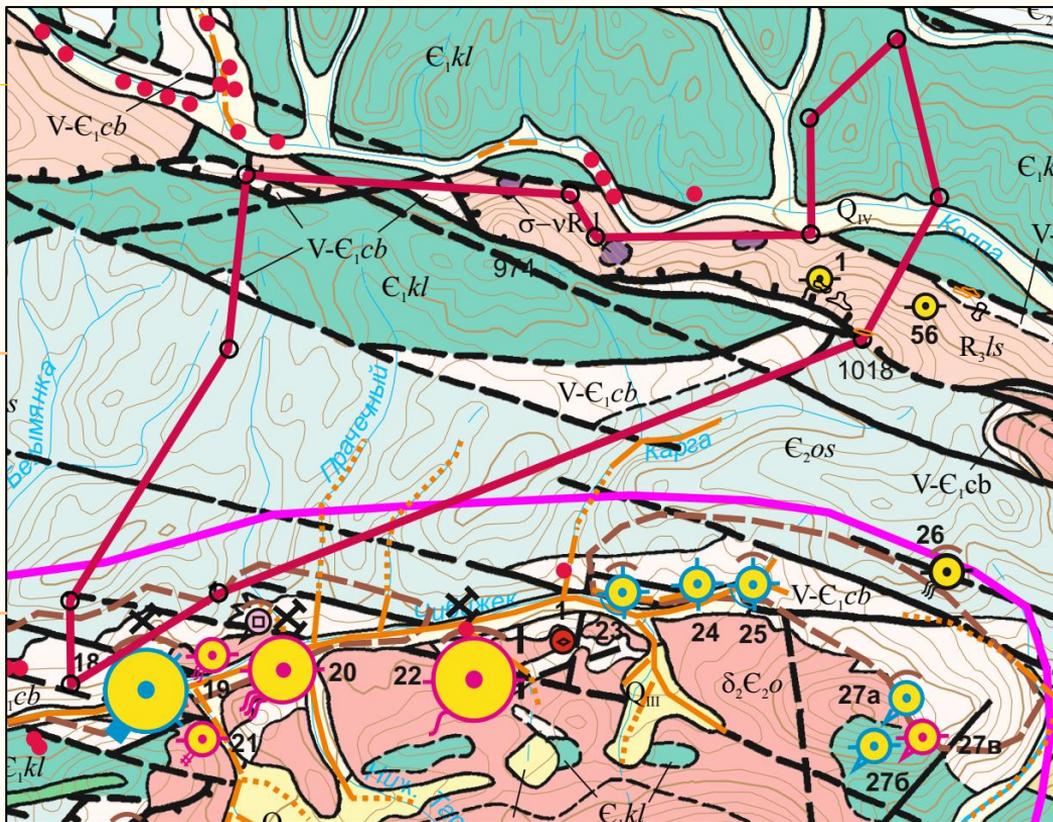
Участок ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ

В районе расположения лицензионного участка:

- Отработано 32 россыпи;
- Найден **самородок весом более 31 кг** – второй по величине в России;
- Разведано 5 золоторудных месторождений;
- Выявлено 45 и положительно оценено 11 рудопроявлений золота.

Колпинское рудопроявление рассматривается в качестве эталона. Тип рудных тел - минерализованные зоны и залежи. Прогнозные ресурсы рудного золота рудопроявления Колпинского оцениваются по категории P_1 в 11,1 т.

В границах лицензии расположено Средне-Колпинское проявление. Предшественниками пройдено несколько линий канав, мелкие и глубокие шурфы с рассечками, вскрыты две кварцевые жилы. На большей части участка выполнены гравиметрическая, магнитная и спектрометрическая съемки 1:50 000 – 1:5 000





Геологическая изученность

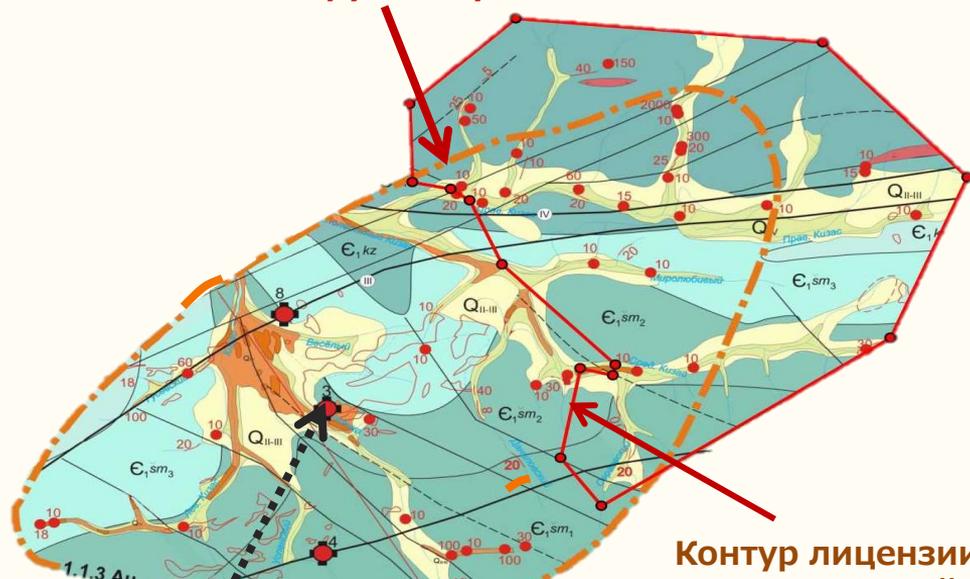
Участок МИРОЛЮБИВЫЙ

На территории золоторудного узла предшественниками в различные периоды выполнялись:

- геологические съемки 1:200 000-50 000, ГДП-50;
- опробование по вторичным ореолам рассеяния 500-100 м;
- литогеохимическое опробование по потокам рассеяния;
- детализация опробованием по вторичным ореолам 1:10 000;
- аэромагнитная съемка 1:25 000;
- гравиметрическая съемка 1:200 000.

На лицензионном участке обнаружены следы дедовских разработок россыпного золота

Кизасс-Анзасский золоторудный узел



Троицкое рудопроявление расположено в непосредственной близости от лицензионного участка Миролюбивый и рассматривается в качестве эталона. Ресурсы P1+P2 – 11 т

Контур лицензии «Миролюбивый»



Результаты работ

Выполненные работы на участке Золотой ручей в 2023 г.

Разработка проекта на геологическое изучение недр и положительное заключение экспертизы.

Полевые работы:

Отбор литохимических проб

Оценка качества ранее проведенных литохимических работ

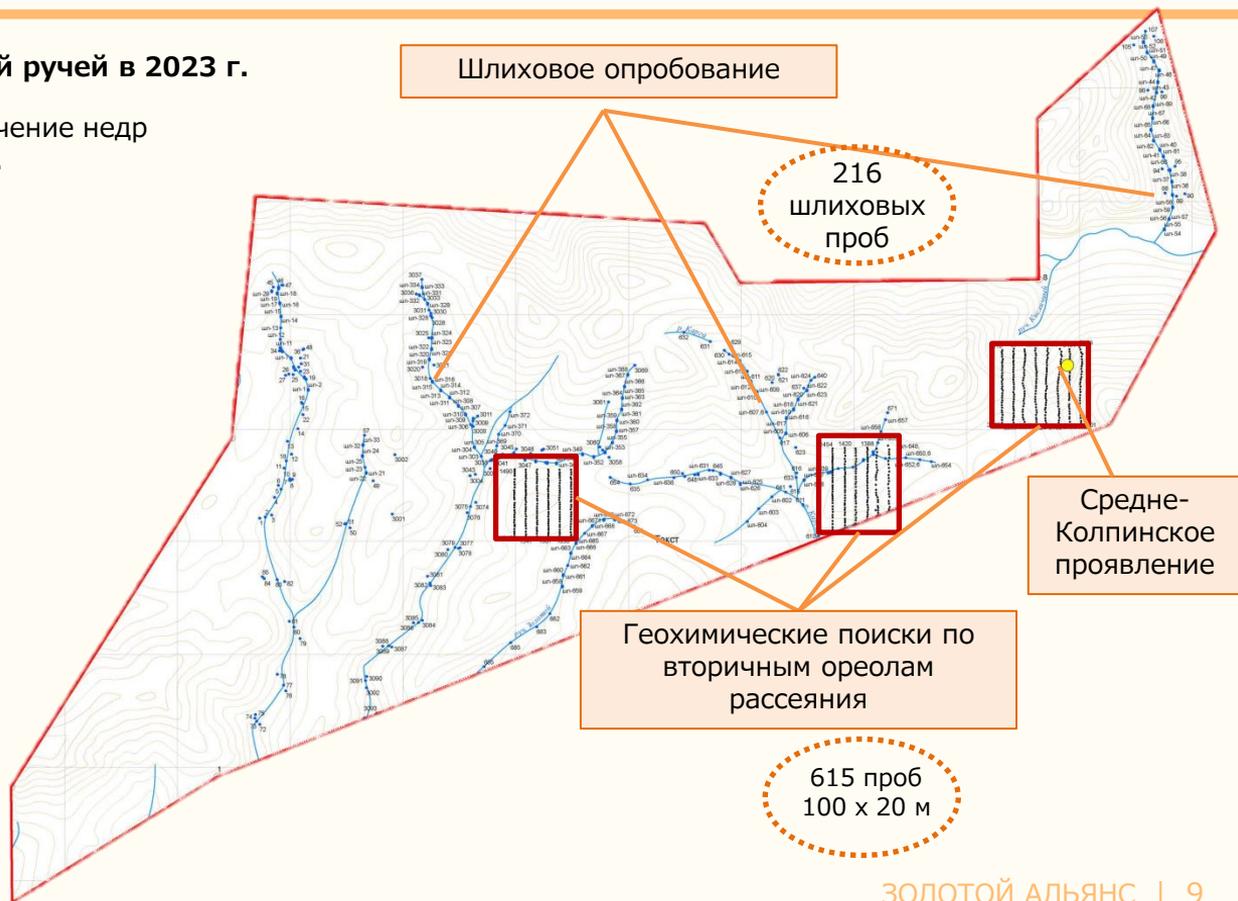
Геоморфологические маршруты с отбором шлиховых проб

Минералогический анализ шлиховых проб

Спектральный анализ на золото, спектральный анализ на 32 элемента

Переработка первичных материалов и составление новой геохимической карты

Объем финансирования ГРР в 2023 году составил: 4 170 тыс. руб.





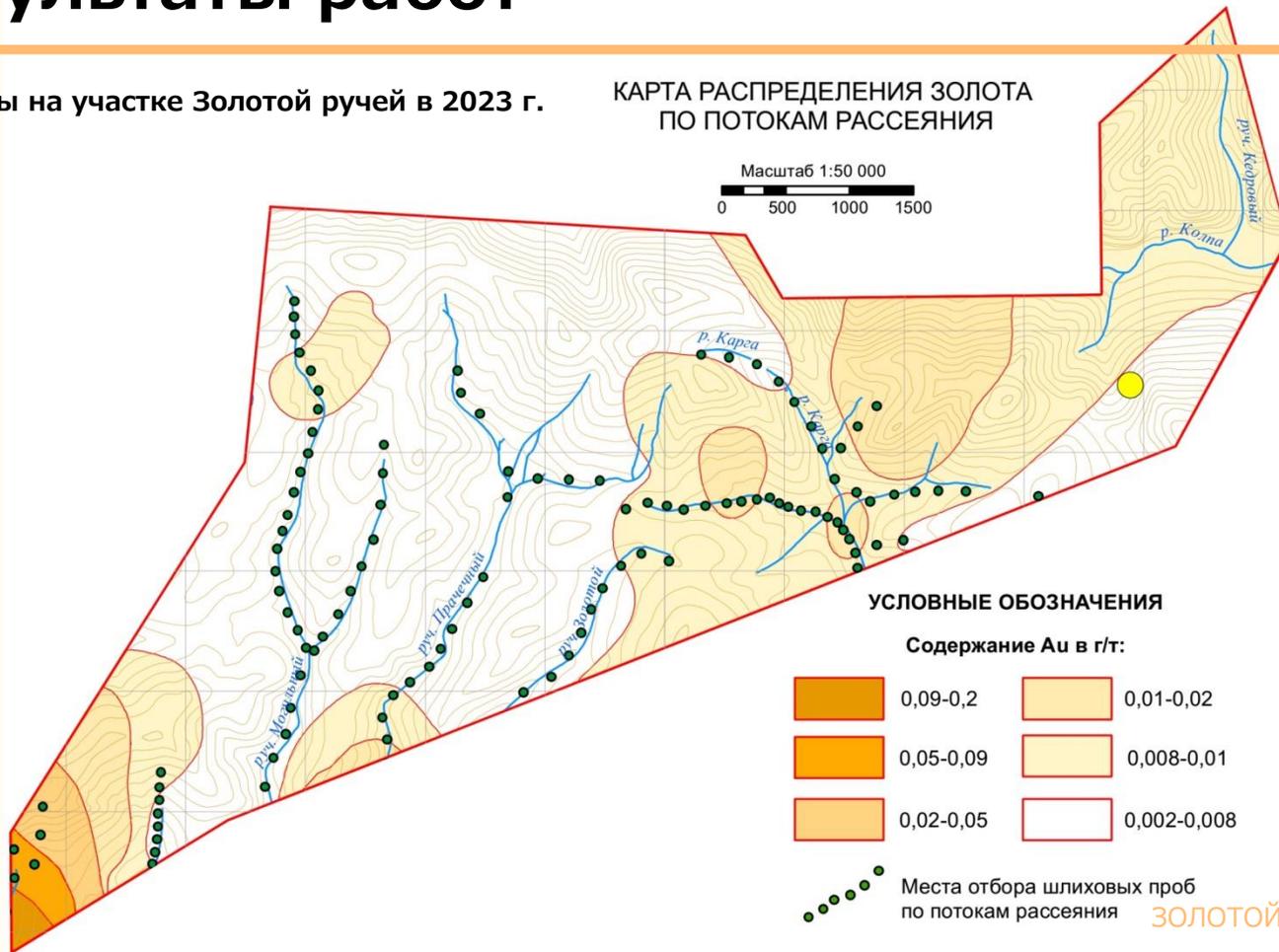
Результаты работ

Выполненные работы на участке Золотой ручей в 2023 г.

По результатам шлихового опробования откартировано распределение содержания золота по площади, также будет откартировано распределение шлихов киновари.

КАРТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА ПО ПОТОКАМ РАССЕЙЯНИЯ

Масштаб 1:50 000
0 500 1000 1500





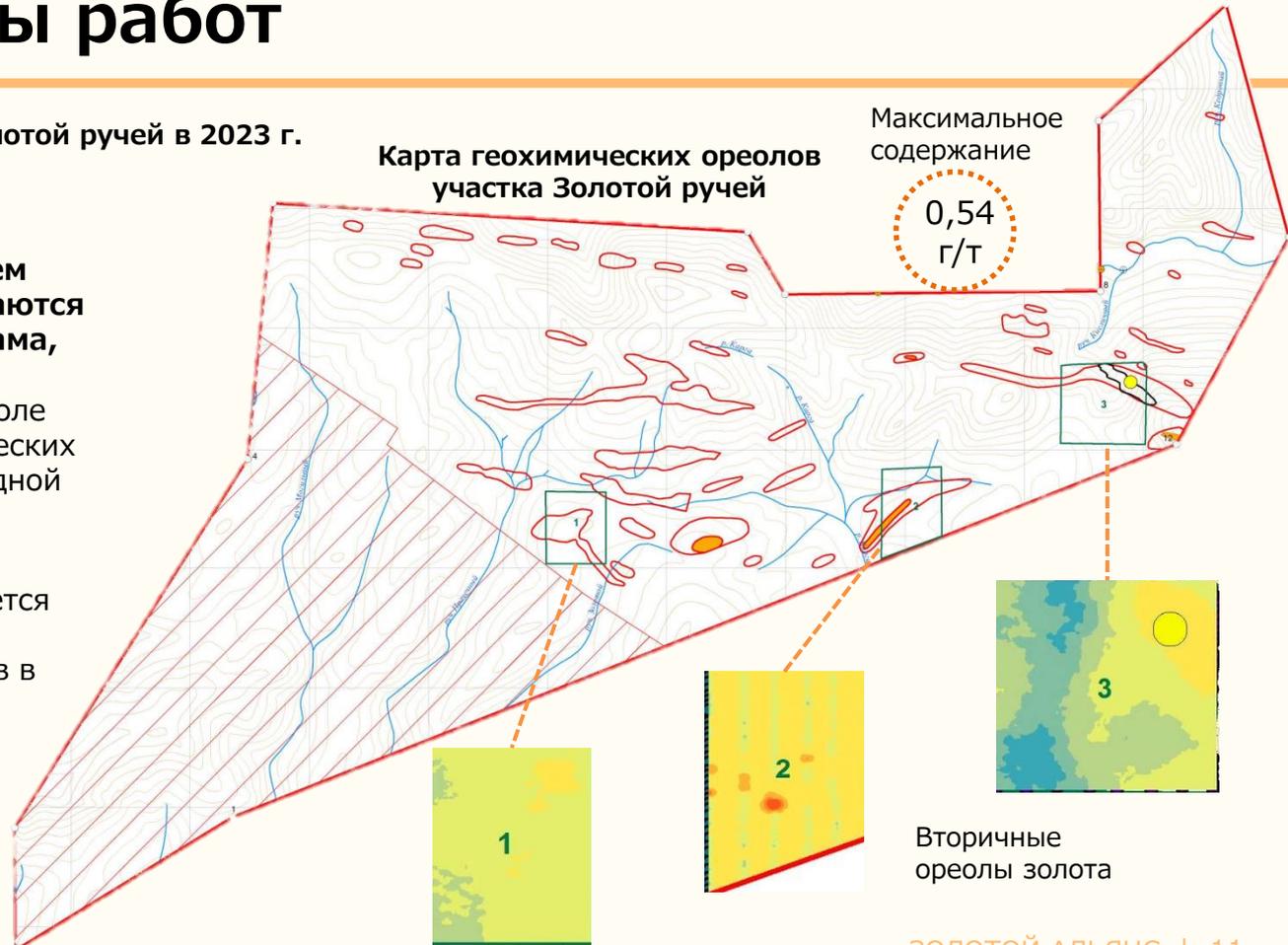
Результаты работ

Выполненные работы на участке Золотой ручей в 2023 г.

- ✓ После анализа первичного геохимического поля, было обнаружено, что с увеличением содержания золота увеличиваются содержания серебра, вольфрама, меди.
- ✓ Во вторичном геохимическом поле произошло нарушение генетических связей золота с элементами рудной ассоциации - Ag, W, Cu.
- ✓ По вторичным ореолам отмечается низкая эффективность геохимических методов поисков в рудном районе.

Выявлены площадные комплексные геохимические ореолы золота 2-х типов: остаточные и дефлюкционные.

Карта геохимических ореолов участка Золотой ручей



Максимальное содержание

0,54
г/т

Вторичные ореолы золота



Результаты работ

Результаты работ на участке Золотой ручей в 2023 г. и ожидаемые результаты 2024 г.

По результатам полевого сезона 2023 года выделен перспективный участок с установленной золотоносностью в коренном залегании, на котором интенсивность вторичных ореолов золота достигает 0,54 г/т. Вторичный ореол выявленного участка комплексный, золото-серебро-вольфрам медного состава и аналогичен составу рудной ассоциации Колпинского рудопроявления.

Кроме того, на лицензионном участке выявлены протяженные ленточной формы дефлюкционные ореолы золота, вероятно соответствующие линейным золоторудным телам в коренном залегании.

Выявленные комплексные ореолы золоторудной ассоциации и шлиховые ореолы киновари, дают основание прогнозировать возможное наличие на лицензионной площади золото-ртутных месторождений – это новый для Ольховско-Чибижекского рудного района тип оруденения (вероятно карлинский). Особенность подобных месторождений состоит в том, что его руды представлены вкрапленностью сульфидов, а золото субмикроскопическое, не дающее россыпных месторождений и, соответственно, трудное для выявления.

Основные виды геологоразведочных работ	Ед. изм.	По плану на 2024 г
<i>по проекту на коренное золото</i>		
Поисковые геологические маршруты	км	100
Геохимические поиски по первичным ореолам	проб/км ²	2000/4,0
Геохимические поиски по вторичным ореолам	проб/км ²	1300/10,8
Аналитические исследования:		
Спектральный анализ на 32 элемента	проб	3300
Спектральный анализ на Au	проб	3300
<i>по проекту на россыпное золото</i>		
Поисковое бурение (шурфы)	скв/п.м	146/876
Геологическая документация и опробование скважин (шурфов)	п.м	876
Основное опробование скважин (шурфов)	проба/м ³	1752/6,54
Литогеохимическое опробование пород плотика	проба	70
Вынос в натуру скважин	скв.	146

Металлопотенциал площадных комплексных геохимических ореолов золота, выявленных на лицензионной площади, можно предварительно оценить исходя из металлопотенциала ореолов золота Колпинского и Верхне-Колпинского рудопроявлений, который составлял в среднем 5,56 т/км².

Площадь выявленных ореолов составляет 2,0 км², таким образом металлопотенциал оценивается в 11,12 т.

При выполнении программы работ 2024 года, в ходе которой будет выполнена заверка ореолов, планируется оценить прогнозные ресурсы категории P2 в количестве 10-16 т рудного золота



Результаты работ

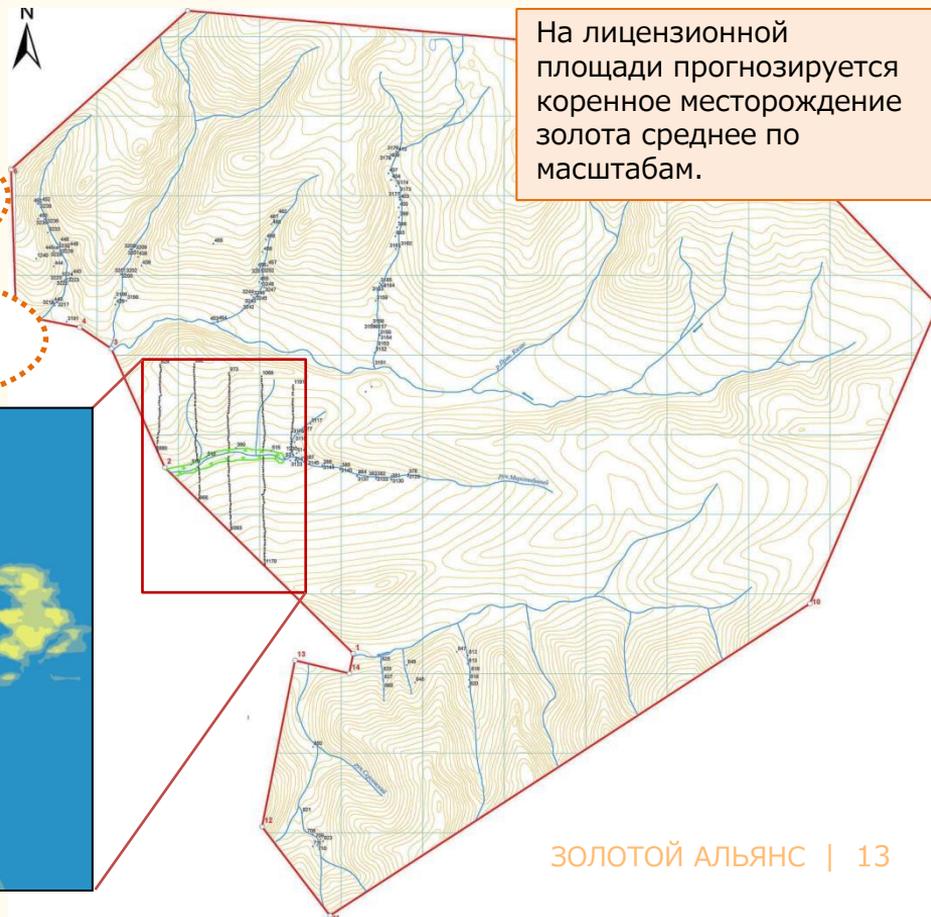
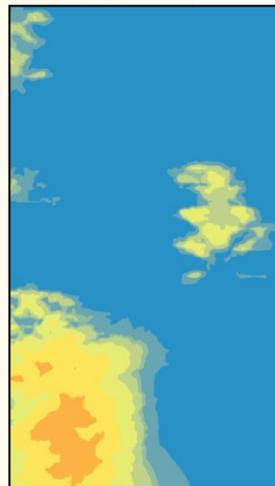
Выполненные работы на участке Миролюбивый в 2023 г.

- ✓ Разработка проекта на геологическое изучение недр и положительное заключение экспертизы.
- ✓ Полевые работы:
 - Отбор литохимических проб
 - Геоморфологические маршруты с отбором шлиховых проб
 - Документация и опробование магистральной траншеи
- ✓ Спектро-золотометрический анализ, спектральный анализ на 32 элемента
- ✓ Результаты полевых работ 2023:
 - выявлено коренное проявление золота Миролюбивый;
 - выявлен представительный горизонт опробования при литохимических поисках;
 - установлена корреляция между вторичным и первичным геохимическим полем;
 - выявлен контрастный вторичный ореол с содержанием Au в эпицентре 0,84 г/т.

Объем финансирования ГРП в 2023 году составил: 5 904 тыс. руб.

0,810 г/т
максимальное
содержание

503 пробы
по сети
400x20 м



На лицензионной площади прогнозируется коренное месторождение золота среднее по масштабам.



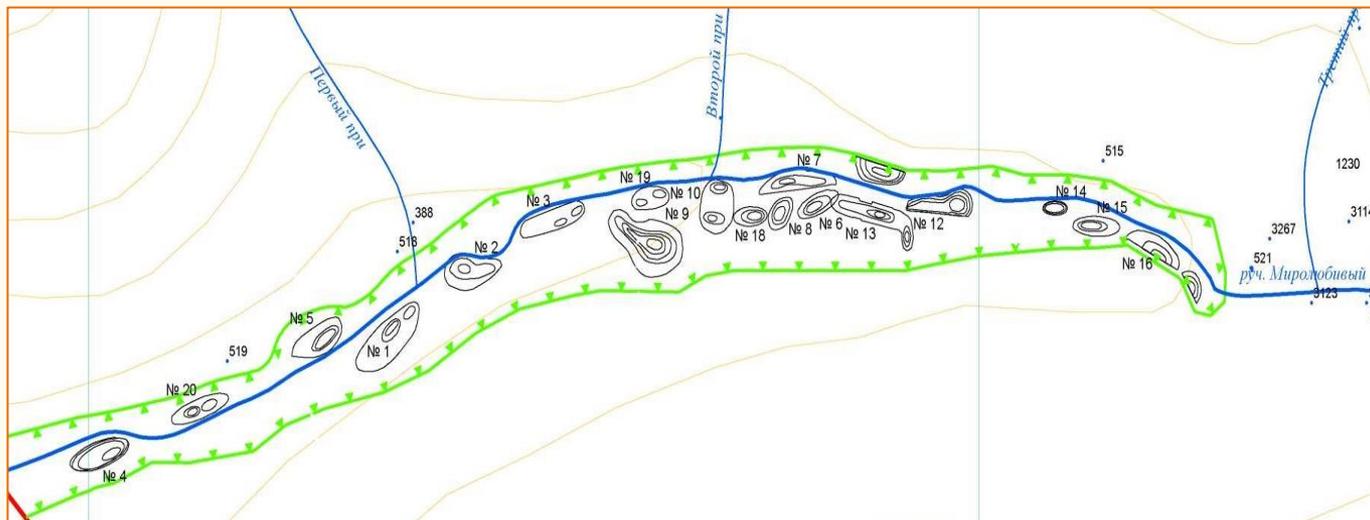
Результаты работ

Выполненные работы на участке Миролюбивый в 2023 г.

По результатам полевых работ 2023 года:

В долине руч. Миролюбивый выявлены техногенные отложения гидравлической отработки прошлых лет. Объем техногенных образований составил – 264 тыс.м³, а ресурсы золота категории Р1 – 26,4 кг золота.

Не тронутой эксплуатацией осталась левая часть долины ручья, а в правом борту долины установлены остатки целиковой россыпи.



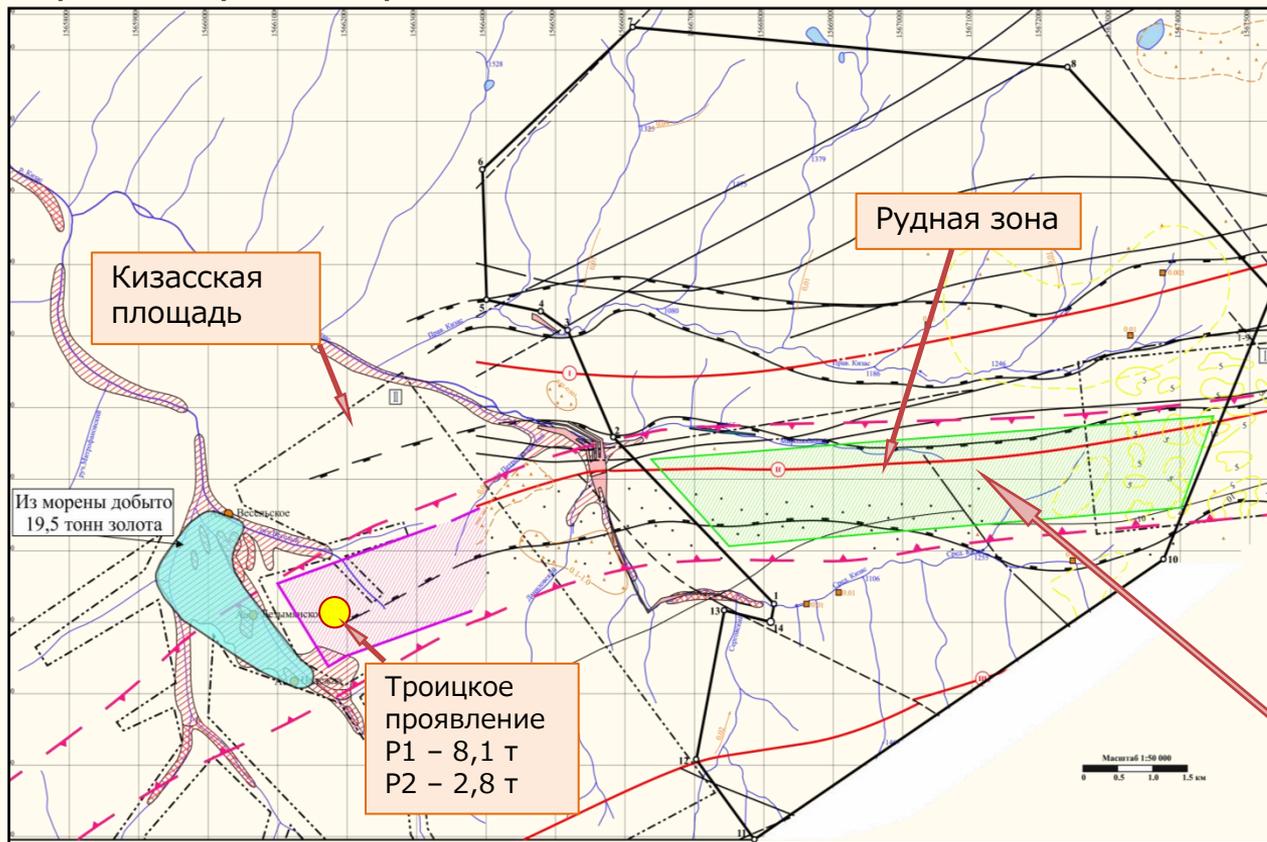
Потенциально промышленные россыпи лицензионной площади прогнозируются в правых притоках р. Правый Кизас: Вилка и Безымянный с широкими долинами, а также левые притоки р. Средний Кизас.

По результатам выполненных работ на участке Миролюбивый прогнозируются порядка 150 кг россыпного золота.



Результаты работ

Выполненные работы на участке Миролюбивый в 2023 г.



Площадь предполагаемой рудной зоны на участке Миролюбивый составляет около 9 кв.км, что значительно больше установленной на Кизасской площади (3,5 кв.км). Потенциал рудной зоны оценивается в количестве 25 т золота по категории Р3



Результаты работ

Выполненные работы на участке Мирюлюбивый в 2023 г.

Фрагмент золотоносной кварцевой жилы с отчетливо выраженными зальбандами, на поверхности которых зафиксированы многочисленные частицы золота



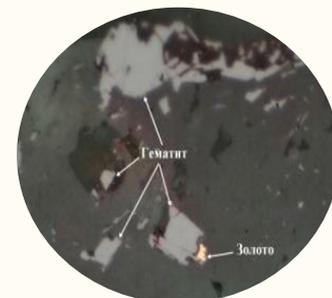
Кварцевая жила



Образец, отобранный из окварцованной зоны с медной зеленью и крупными гнездами сфалерита



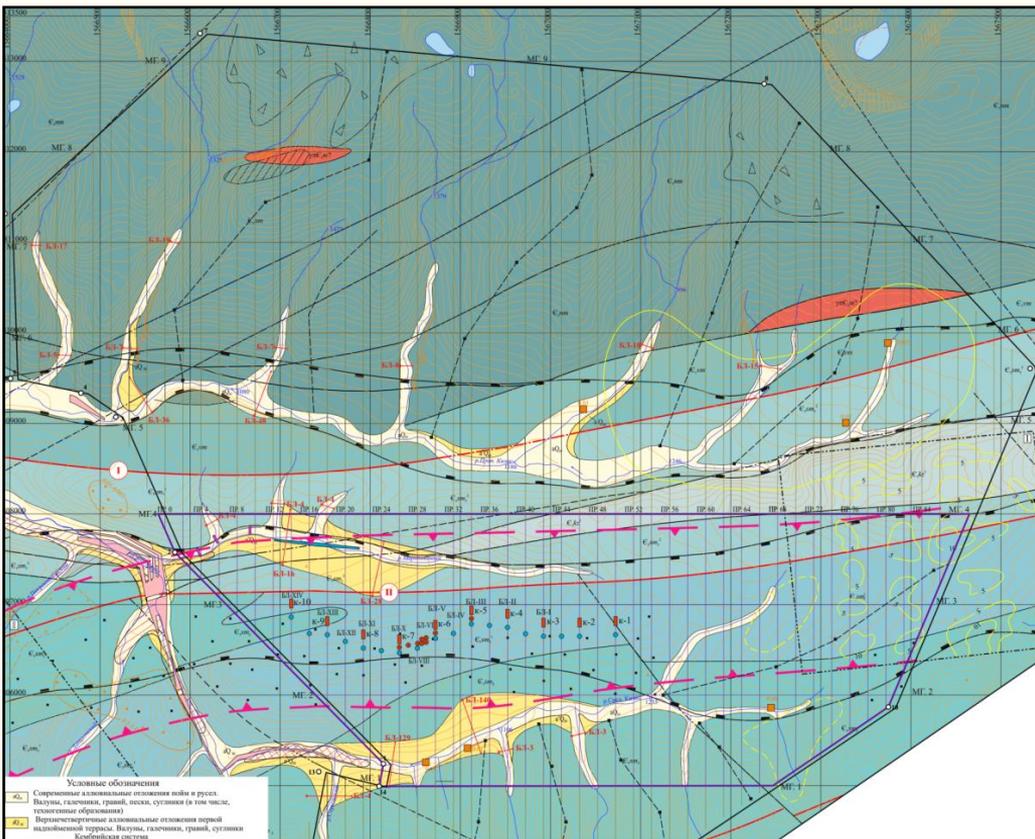
Видимое золото обнаружено в аншлифах.





Результаты работ

Планируемые работы на участке Миролюбивый в 2024 г.



Наименование видов работ	Ед. изм.	По плану на 2024
Геологическое изучение россыпной золотоносности		
Бурение поисковой стадии	скв/п.м	335/1675
- Замер уровня воды в скважинах	замер	81
- Отбор проб воды на ПХА	проба	3
- Отбор проб воды на бак. анализ	проба	1
Горные работы (проходка траншей)	транш/м3	3/29 500
Геологическая документация траншей	п.м	300
- Опробование скважин	проба	3350
- Опробование пород плотика	проба	30
- Опробование траншей	проба	1236
- Оперативное (лунковое) опробование	проба/м3	480/9,6
- Бороздовое опробование	проба/м3	360/18,0
- Валовое опробование	проба/м3	30/3720
- Определение коэффициента разрыхления	проба/м3	6/10,0
- Определение гранулометрического состава	проба/м3	6/2,4
- Определение влажности грунта	проба	12
- Инструментальная привязка скважин	скв.	335
- Инструментальная привязка траншей	тран./тч.	3/6
Геологическое изучение коренного оруденения		
Геологические маршруты	км	25
Геохимические поиски по вторичным ореолам		
- По сети 200x20 м	проб/км2	5650/22,4
- По сети 200x40 м	проб/км2	6963/55,6
Магниторазведочные работы по сети 200x20 м	замер/км2	5998/22,4
Магниторазведочные работы по сети 200x40 м	замер/км2	7699/55,6
Электроразведочные работы по сети 200x20 м	замер/км2	5998/22,4
Отбор и обработка штучных проб	проб	75
Горные работы (проходка траншей, шурфов)	п.м	300
Опробование горных выработок	проб	300



Результаты работ

Выполненные работы на участке Банный в 2023 г.



Вид работ	По проекту в целом	По проекту на 2023	По факту в 2023	% выполн.
По проекту на россыпное золото				
Геоморфологические маршруты, пог.км	56	56	58	104
Отбор шлиховых проб, проб/м ³	560/11,2	560/11,2	92/1,8	16/16
Минералогический анализ шлиховых проб, кол-во	560	560	92	16
Рекогносцировочные маршруты, км	0	0	9	>100

В полевой сезон 2023 вся лицензионная площадь была охвачена шлиховым опробованием. Визуально знаки золота установлены в пробах, отобранных в верховьях руч. Банный. Ожидается обнаружение ложковой россыпи. Выявлена перспектива обнаружения коренного проявления в верховьях руч. Банный.

В 2024 году планируются поисково-оценочные работы исходя из результатов проведенного шлихового опробования.



План на 2024 год

Ожидаемые результаты работ на участках недр в 2024 г.

МИРОЛЮБИВЫЙ

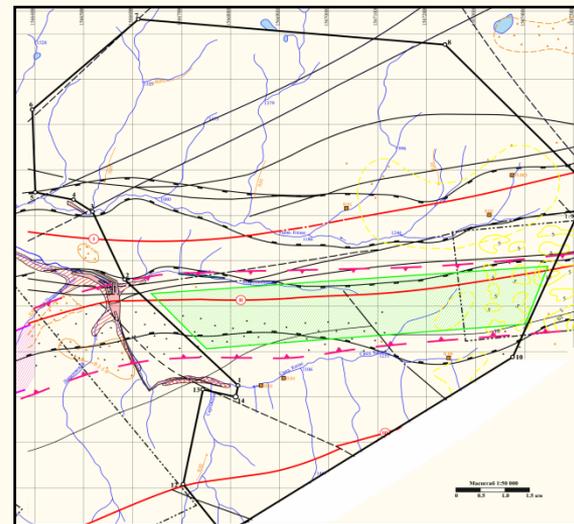
Проведение оценочных работ на потенциально промышленных россыпях лицензионной площади позволит оценить ресурсы россыпного золота по категории P1 в количестве около 100 кг; Проведение геохимических поисков по вторичным ореолам и заверка выявленных перспективных ореолов горными выработками позволит оценить прогнозные ресурсы **коренного золота по категории P2 в количестве более 10 тонн.**

ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ

По результатам геохимических поисков по вторичным ореолам, а также заверки перспективных выявленных ореолов золота мелкометражным бурением и проходкой горных выработок ожидается оценка прогнозных ресурсов **коренного золота категории P2 более 10 тонн.**

БАННЫЙ

В верховьях руч. Банный ожидается обнаружение и оценка россыпи (P1-20 кг). Также существуют основания предполагать обнаружение коренного проявления золота.



Объем финансирования для выполнения планируемых на 2024 год геологоразведочных работ составляет 40 млн руб.



Технико-экономические показатели

Показатель	Ед. изм.	ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ	МИРОЛЮБИВЫЙ	
Готовая продукция	ТОННЫ	13,30	11,40	Горизонт планирования – 2023-2039
Инвестиции	₽МЛН	3 458	4 813	Ср. содержание – 2,53 и 3,51 г/т соответственно
Выручка	₽МЛН	36 458	43 269	Проектная мощность – 1,3 и 1,1 т/год соответственно
Себестоимость	₽МЛН	22 921	26 322	Начало производства – в 2029 году
ЕБИТДА	₽МЛН	16 131	20 287	Выход на проектную мощность – в 2030 году
Чистая прибыль	₽МЛН	10 759	13 487	

Структура инвестиций





Стратегия

Первый этап – 2023-2024 гг.

Проведение поисковых работ на собственных участках

Дополнительная эмиссия и организация вторичного обращения акций

Приобретение актива на пред производственной или на производственной стадии

Второй этап – 2025-2027 гг.

Проведение оценочных и разведочных работ на собственных участках

Дополнительная эмиссия **и размещение акций в сегменте Юниоры СПб Биржа**

Строительство предприятия и начало производства на активе предпроизводственной стадии

Третий этап – 2028-2030 гг.

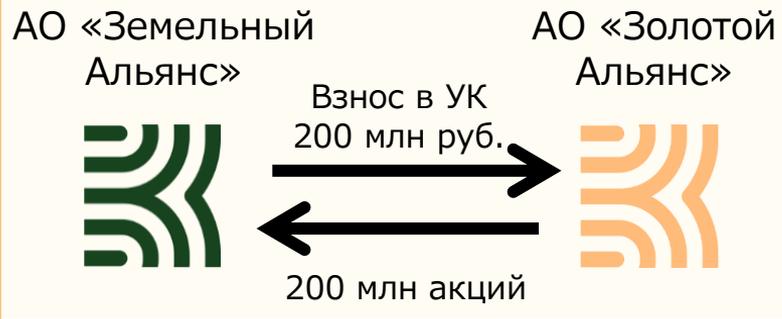
Дополнительная эмиссия и размещение акций в основных сегментах фондовых бирж

Строительство предприятий и начало производства на разведанных месторождениях

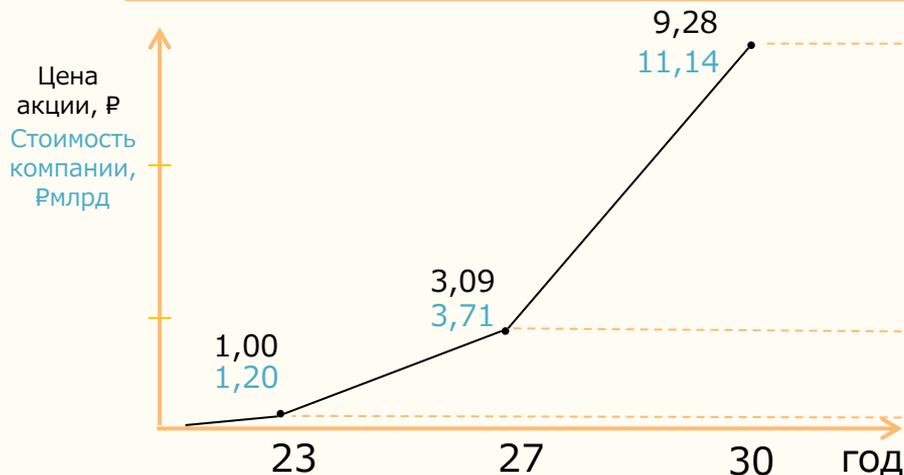
Выход на проектную мощность – 3 тонны золота, самоокупаемость и прибыль



Инвестиционная привлекательность



- Преобразование в ПАО
- Доп. эмиссия акций ПАО «Золотой Альянс» 1 млрд шт.
- Квалификационная сделка – слияние активов с недропользователем промышленной или пред промышленной стадии проекта
- Размещение акций на фондовой бирже



- Дивиденды $\text{₽}1,9$ млрд (доходность 16-140%)
 $EV = 3 * EBITDA_{\text{ср}}$

- Утверждение запасов
 $EV = EBITDA_{\text{ср}}$

$EV = \text{Стоимость чистых активов}$



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗОЛОТОЙ АЛЬЯНС»

ИНН: 2466295530, ОГРН: 1232400013922

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ЗД. 49А

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 119049, Г. МОСКВА, УЛ. КРЫМСКИЙ ВАЛ, Д. 3, СТР. 2, ОФ. 506

Контакты

Сайт: www.zemal.ru

Эл. почта: info@zemal.ru

Телефон: +7 (495) 660-17-75, +7-916-141-46-68
