

Партнерам, инвесторам

Уважаемые господа!

АО «Гео-Система» предлагает потенциальным инвесторам принять участие в проекте по освоению Лысогорского месторождения золота. При непосредственном участии группы компаний «Гео-Система», начиная с августа 1992 года, осваивалось более 15 месторождений золота, часть из которых были введены в эксплуатацию новыми собственниками.

Лысогорское месторождение обладает значительным геологическим потенциалом и способно за три года обеспечить возвратность инвестиций и возможность получать высокий доход на вложенный капитал в течение длительного времени.

Лысогорское месторождение осваивается компанией с 2008 года. Первоначальным владельцем лицензии КРР 01906 БР на разведку и добычу рудного золота на месторождении было дочернее общество компании – АО «Майнэкс ресорсес». В 2017 году в целях привлечения инвестиционного капитала лицензия была переоформлена за номером КРР 02951 БР на другое дочернее общество – АО «Артемовский рудник». Срок действия лицензии – до 31.12.2029.

За весь инвестиционный период, начиная с 2008 года, АО «Гео-Система» вложило в освоение Лысогорского месторождения более 650 млн рублей (более 20 млн долларов США по курсу на момент поступления и расходования денежных средств) и владеет более 95% акций АО «Артемовский рудник».

Лысогорское месторождение расположено на юге Красноярского края в 2,5 км к западу от автомобильной трассы и железной дороги Абакан-Тайшет и в 7 км на северо-запад от г. Артемовска Курагинского района. Прилегающий к месторождению район является развитым центром горнодобывающей промышленности с относительно высокой плотностью населения, с большим количеством населенных пунктов, развитой сетью железных и автомобильных дорог, ЛЭП. На базе Лысогорского месторождения и других объектов рудного района наша компания разработала концепцию создания золоторудного кластера, сутью которой является объединение металлургических мощностей и сырьевого потенциала средних и мелких по запасам месторождений, по которым государственным балансом учтено более 50 тонн золота промышленных категорий и выявлено около 500 тонн прогнозных ресурсов. Геологические, технические и экономические материалы, собранные и проанализированные нашей компанией в течение 20 лет, а также разведочные данные и технологические исследования, полученные в процессе освоения, позволяют сделать вывод о значительном потенциале развития с достижением годового производства золота до 4 тонн или выручки до 200 млн долларов США (13 млрд рублей).

Лысогорское месторождение открыто в 1960 году, разведано до глубины 400 метров горно-буровым методом (17,5 тыс. м подземных выработок - 5 горизонтов штолен; 36 тыс. метров колонкового бурения с поверхности; 15,5 тыс. метров колонкового бурения из подземных выработок). В период с 1974 по 1995 гг. Артемовским рудником ПО «Енисейзолото» на Лысогорском месторождении было добыто 2 434 кг золота. В настоящее время на месторождении проводятся подготовительные работы по утвержденному ТКР-ТПИ «Техническому проекту разработки Лысогорского золоторудного месторождения».

Лысогорское месторождение относится к жильному золото-сульфидно-кварцевому геолого-промышленному типу. Рудные тела Лысогорского месторождения представлены кварцевыми жилами и прожилково-жильными образованиями, развитыми преимущественно вдоль тектонических нарушений различных рангов в эндоконтакте штока гранодиоритов. Мощность рудных тел составляет от 0,4 до 2,1 метров, протяженность – 50-600 м по простиранию и 70-400 м по падению. Содержание золота в рудных телах колеблется от 2 г/т до 20 г/т, содержание попутных компонентов составляет: серебро 5-8 г/т; медь 0,2-0,4 %.

На госбалансе по Лысогорскому месторождению числятся запасы золота категории C_1 – 1,3 т. и категории C_2 – 5,2 т., при среднем содержании золота 9,5 г/т. В настоящее время в ФБУ «ГКЗ» проходит экспертиза запасов, подсчитанных по результатам проведенной в 2010-2017 гг доразведки Лысогорского месторождения, составляющих суммарно категорий C_1+C_2 10,4 т золота, при среднем содержании 6,78 г/т. Прогнозные ресурсы золота категории P_1 оцениваются в 4,2 т, при среднем содержании золота 11,82 г/т. Прогнозные ресурсы категории P_2 оцениваются в 25,5 т, при среднем содержании золота 10 г/т.

Имеются высокие перспективы развития минерально-сырьевой базы проекта освоения Лысогорского месторождения за счет дополнительной оценки и доразведки как флангов месторождения, так и всего Ольховско-Чибижекского рудного района на прожилково-вкрапленный (штокверковый) тип золотого оруденения. В ходе предшествующих геологоразведочных работ межжильное пространство практически не опробовалось, при том, что тематическими исследованиями и выполненным в ходе доразведки 2009-2019 гг сплошным опробованием разведочных скважин на всю колонну доказано наличие промышленных концентраций золота не только в пределах развития кварц-сульфидных жильных образований.

Технология переработки руды гравитационно-флотационно-цианистая, сквозное извлечение золота составляет 89,0 % с получением конечной продукции – золота в сплаве Доре с дальнейшей переработкой на аффинажном заводе для получения химически чистого золота с целью его продажи и получения прибыли.

Проектная документация на строительство рудника прошла государственную экспертизу с положительным заключением, создана транспортная инфраструктура, продолжаются геологоразведочные работы, ведется восстановление горных выработок, подготовлена финансовая модель и бизнес-план.

Бизнес-план предусматривает освоение месторождения по сценарию, состоящему из трех этапов.

- На первом этапе – строительство и ввод участка подземных горных работ на верхних горизонтах месторождения с переработкой руды на модуле гравитационного обогащения, производительность по руде составит 40% от проектной.
- На втором этапе – строительство и ввод участка открытых горных работ для отработки приповерхностных запасов.
- На третьем этапе – строительство и ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики полного цикла и вывод подземного рудника на проектную мощность.

Инвестиционные затраты для реализации первого и второго этапов с производством 150 кг товарной продукции в год составят 350 млн рублей. Срок окупаемости составит два года и дисконтированная прибыль – 370 млн рублей в течение 5 лет. Для реализации третьего этапа и выхода на проектную производительность потребуются дополнительные инвестиции около 1,5 млрд рублей.

За расчетный период эксплуатации месторождения до конца 2030 года выручка составит 21,6 млрд рублей, валовая прибыль – 10,5 млрд рублей, чистый дисконтированный доход – 2,85 млрд рублей. По данным независимого оценщика рыночная стоимость месторождения, рассчитанная доходным методом, превысила 2,7 млрд рублей.

Освоение карьерных запасов и запасов верхних горизонтов Лысогорского золоторудного месторождения с переработкой руды на модуле гравитационного обогащения в качестве первой очереди Лысогорского рудника позволит в кратчайшие сроки и с минимальными капитальными вложениями выйти на производство золота и получение дохода. Это, в свою очередь, существенно расширит возможности привлечения дополнительного финансирования для увеличения производственной мощности и повышения эффективности проекта.

Предлагаем потенциальному инвестору рассмотреть следующие варианты участия в финансировании проекта.

1. Предоставление займа в объёме от 350 до 1 800 млн рублей на пять лет со ставкой до 15% годовых;

2. Приобретение акций компании-недропользователя АО «Артёмовский рудник» в количестве до 49% по цене 10 руб. за акцию;

Общий размер акционерного капитала АО «Артёмовский рудник» составляет 100 300 000 акций.

В соответствии с финансовой моделью, бизнес-планом, дивидендной политикой акционерам, начиная с 2024 года, будут выплачиваться дивиденды в размере не менее 500 млн рублей ежегодно или 5 рублей на одну акцию.

3. Приобретение контрольного пакета акций компании-недропользователя АО «Артёмовский рудник» в количестве более 51% по цене 20 руб. за акцию;

4. Приобретение 100% пакета акций компании-недропользователя АО «Артёмовский рудник» по цене 1 500 млн рублей.

В процессе проведения сделки по вышеперечисленным вариантам цены, параметры и условия могут быть пересмотрены.

Готовы рассмотреть иные предложения.

С уважением,

Президент



В.Ф. Николайчук