

Сведения об аффилированных лицах АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01.07.2020 г.

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Адрес фактический. Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanore Luxembourg I S.a.r.l.		03.06.2013	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen	пп.7 п1. ст. 64	Является единственным участником (акционером) Eleanore Luxembourg II S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanore Luxembourg II S.a.r.l.		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen	пп.7 п1. ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		30.05.2011	Wetford Capital S.a.r.l.		13.03.2007	B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	пп.7 п1. ст. 64	Является единственным участником (акционером) Silverford Holding S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		14.05.2013	Silverford Holding S.a.r.l.		30.05.2011	B 161137	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	пп.7 п1. ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		01.06.2011	ALM New Group S.a.r.l.		29.01.2019	B231293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.7 п1. ст. 64	Является единственным участником (акционером) ALM Luxembourg Holdings S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Holdings S.a.r.l.		08.12.2009	B 149616	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.10 п1 ст.64	Является участником (акционером) ALM Management S.a.r.l. (единственный участник (акционер), ALM ZHAILJAU PROPERTY I, ALM Zhaijau Property II ALM ZHAILJAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2013	ALM Management S.a.r.l.		30.05.2011	B 161139	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	пп.7 п1. ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	170850034487	21.05.2013	Eurasian Resources Group S.a.r.l.		21.05.2013	B177275	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	пп.7 п1. ст. 64	1. Участниками (акционерами) являются: ALM Management S.a.r.l., Eleanore Luxembourg II S.a.r.l., Silverford Holding S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group Management B.V., KS Holding Group S.a.r.l. 3. Является единственным участником TOO "Евразийская Группа", TOO "Коммерческий центр ERG", TOO "ERG Reporting Services (И-Ар-Дж Репортинг Сервисес)".
Юридическое лицо	Не резидент	171150024596	01.12.2015	Eurasian Resources Group Management B.V.		01.12.2015	64670201	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п1. ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является директором А компании Amare B.V. (с 03.03.2016г.), ERG Payment Services B.V. (с 02.12.2015г.), ENRC N.V. (с 01.12.2015г.), ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., Bahia Minerals B.V. 3. является директором В компании Eurasian Resources Group B.V. (с 02.12.2015г.), KCR Holding B.V. (с 13.02.2018г.), KCR Investments N.V. (с 13.02.2018г.), KCR International B.V. (с 13.02.2018г.), SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.), ERG Capital Projects B.V. (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.), ERG Sales Holding B.V. (с 10.07.18)
Юридическое лицо	Не резидент	190950006805	19.12.2014	KS Holding Group S.a.r.l.		25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	пп.7 п1. ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является единственным акционером АО "СОКОЛОВКА". 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B.V. 4. Является участником TOO «Молсервис», TOO «Лотос Актбе», TOO «Хромтауский кирпичный завод», TOO "ЕРГ Ресайклинг"
Юридическое лицо	Не резидент	181250010224	28.11.2018	ERG Asset Management B.V.		28.11.2018	73217530	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п1. ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является KS Holding Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником TOO «Молсервис», TOO «Лотос Актбе», TOO «Хромтауский кирпичный завод», TOO "ЕРГ Ресайклинг"
Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	TOO "ЕРГ Ресайклинг"		15.04.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А, 305	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А, 305	пп.7 п1. ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	070140009168	13.02.2002	TOO «Молсервис»		16.01.2007	-	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	пп.7 п1. ст.64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.

Юридическое лицо	Резидент	050240010381	26.12.2006	ТОО «Лотос Актюбе»		01.02.2005		КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030015 г.Актюбе, Промзона , ул.312 Стрелковой дивизии.	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, Промзона , ул.312 Стрелковой дивизии.	пп.7 п.1 ст.64	1. ERG Asset Management B.V является крупным участником 2. KS Holding S.a.r.l является участником
Юридическое лицо	Резидент	091240013483	22.12.2009	ТОО "Хромтауский кирпичный завод"		22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промзона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промзона	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	050340013437	11.08.2015	АО "СОКОЛОВКА"		24.03.2005	1659-1937-19-АО (НУ)	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	пп.7 п1 ст.64	1. Единственным акционером является компания KS Holding Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "Надеждинское", ТОО"Елтай-4", ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ", ТОО «Алешинское»
Юридическое лицо	Резидент	150140016792	01.06.2015	ТОО"Надеждинское"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	ТОО"Елтай-4"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	ТОО «Алешинское»		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков , д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	ТОО "Евразийская Групп"		21.04.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	пп.8 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "ЕЭК", АО "ССТПО", ТОО "ERG-Service", АО "Шубарколь компр", АО "Алюминий Казахстана", которое вправе определять решения, принимаемые обществом
Юридическое лицо	Резидент	140740025692	29.07.2014	ТОО "Коммерческий центр ERG"		29.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Юридическое лицо	Резидент	181140013311	24.01.2019	ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"		24.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темірқазық, здание 65, ВП 1	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темірқазық, здание 65, ВП 1	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является ТОО "Коммерческий центр" 2. Участником является ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (И-Ар-Джит Репортинг Сервисес)		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	160450007037	14.05.2013	Eurasian Resources Group B.V.		14.05.2013	57923272	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Natural Resources Corporation Limited, KCR Holding B.V., ERG Digital B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V., ERG Sales Holding B.V. 3. Является участником ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ERG Capital Projects B.V. 4. Является акционером АО "ERG Service"(И-Ар-Джит Сервис)
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Holding B.V.		13.02.2018	70880123	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR Investments N.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Investments N.V.		13.02.2018	70882126	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Holding B.V. 2. является единственным участником (акционером) KCR International B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR International B.V.		13.02.2018	70883386	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Investments N.V. 2. Является крупным акционером АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000069	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Казхром"		31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (НУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030008, г.Актюбе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Донская нефтебаза" 3. Является крупным участником: ТОО "BTS", ТОО "Аскар-хром" 4.Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Аскар-хром"		23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Октябри2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Октябри2, дом 2	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000069	26.12.2006	АО «Донская нефтебаза»		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау , ул.Октябри 12	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау , ул.Октябри 12	пп.7 п.1 ст.64	Крупным акционером является АО "ТНК "Казхром"

Юридическое лицо	Не резидент		15.10.2018	SHK Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832436	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.1 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь комир"
Юридическое лицо	Не резидент	181150008596	15.10.2018	NC Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832312	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным участником (акционером) ERG Capital Projects B.V., ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ТОО "ERG Service"(И-Ар-Джи Сервис), ТОО "Медицинский центр Евразия"
Юридическое лицо	Резидент	030240001347	08.06.2020	ТОО "Медицинский центр Евразия"		06.02.2003	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17	пп.7 п.1 ст.64	1.Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2.Участником является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Не резидент	190150021156	21.12.2018	ERG Capital Projects B.V.		21.12.2018	73404853	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "ЕРГ Кэпитал Продактс"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	ТОО "ЕРГ Кэпитал Продактс"		29.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти-Холдинг)		27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit"
Юридическое лицо	Не резидент	190150032101	13.12.2018	ERG Digital B.V.		13.12.2018	73339415	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	190640900144	20.06.2019	BTS Digital Ventures Limited		20.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангытк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангытк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп.6 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Digital B.V. Компания является общим партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190640900253	28.06.2019	Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership		28.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангытк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангытк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп.7 п.1 ст.64	Общим партнером является BTS Digital Ventures Limited, ограниченными партнерами являются: АО "ТНК "Казром", АО "ССТПО", АО "Шубарколь комир", АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электролизный завод".
Юридическое лицо	Не резидент	170950020301	08.12.2006	Eurasian Natural Resources Corporation Limited		08.12.2006	06023510	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является единственным акционером ENRC Finance Limited, ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED
Юридическое лицо	Не резидент	170950020551	26.12.2006	ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED		12.10.2006	05965190	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является директором в компании ENRC N.V. (с 06.07.2007г.), ERG Payment Services B.V. (с 01.11.2012г.), ENRC Africa BV, Bahin Minerals BV, [ERG Employment Services companies], 3. Директор А ERG Sales Holding BV, SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.) ERG Capital Projects (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.)
Юридическое лицо	Не резидент	151250007135	30.09.2008	ENRC Finance Limited		12.01.2007	06050675	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является единственным участником (акционером) ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	111150002534	26.12.2006	ENRC N.V.		27.11.2006	34260677	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является ENRC Finance Limited 2. Является единственным участником (акционером) Payment Services B.V., ERG Sales AG, АО "3-Энергоорталык" 3. Является единственным участником ТОО "ERG Sales Kazakhstan", ТОО "Касода", ТОО "Сервисный центр". 4. Является крупным акционером: АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", АО "ССТПО"

Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергоорталык"	03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Оңдиристик, здание 97.	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Оңдиристик, здание 97.	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. Является единственным участником ТОО "Жылуэнергоорталык"	2.
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жылуэнергоорталык"	01.10.2003	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темниказы 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темниказы 112	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "3-Энергоорталык"	
Юридическое лицо	Резидент	940140000325	19.12.2006	АО "Алюминий Казахстана"	13.10.2003	1266-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными акционерами являются ENRC N.V. и ERG Sales AG 2. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership	
Юридическое лицо	Резидент	960340000148	26.12.2006	АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"	07.11.2003	52-1945-14-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Акеу г.а.	г.Акеу, улица Промышленная, здание 60	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Акеу г.а.	г.Акеу, улица Промышленная, здание 60	пп.1 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь комир" 3. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership	
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО " Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"	07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30а	пп.6 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "Шубарколь комир"	
Юридическое лицо	Не резидент	171150001775	01.10.2010	ASMARE B.V.	10.07.2000	27190514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.6 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является АО "Шубарколь комир" 2. Является участником (акционером) "XINLANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Синьцзянская международная торговая компания "Хэнфа Сильлун"), Xinjiang Asmare Coking Coal Co. Ltd, Xinjian Asmare Clean Energy LLC	
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	"XINLANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Синьцзянская международная торговая компания "Хэнфа Сильлун")	05.05.2014	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No.217 Gaoxin Street , Gaoxin District, Urumqi, China	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No.217 Gaoxin Street , Gaoxin District, Urumqi, China	пп. 6-1 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Asmare BV	
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	Asmare Coking Coal Co., Ltd	03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijin Road 258, Shumagang plaza, No.1703	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijin Road 258, Shumagang plaza, No.1703	пп.6-1 п.1 ст.64	Крупным участником (акционером) является Asmare BV	
Юридическое лицо	Резидент	980440000274	10.10.2007	ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Си Логистикс)	23.04.1998	1220-1910-06-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	пп.6 п.1 ст.64	1. Крупным участником является АО "Шубарколь Комир" 2. Является единственным участником ТОО "ТрансКом", ТОО "АктобеПромТранс", ТОО "ТрансРемВагон".	
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"	03.06.2003	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 61	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 61	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Си Логистикс)	
Юридическое лицо	Резидент	131240019761	11.12.2013	ТОО "АктобеПромТранс"	24.12.2013	2850-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северная зона прогона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северная зона прогона	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Си Логистикс)	
Юридическое лицо	Резидент	001240000643	10.10.2007	ТОО "ТрансКом"	16.05.2006	1357-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	A25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	A25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/32	пп.6-1 п.1 ст.64	1. Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Си Логистикс) 2. Является крупным участником ТОО "БЕРЕКЕ-2004"	
Юридическое лицо	Резидент	040540005471	10.10.2007	ТОО "БЕРЕКЕ-2004"	07.05.2004	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г.Экибастуз ул.Деповская,1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г.Экибастуз ул.Деповская,1	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"	
Юридическое лицо	Резидент	920240000127	19.12.2006	АО "Соколовско - Сарбайское Горно-Обогатительное Производственное Объединение"	23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Ленина,26	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Ленина,26	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк", ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет", ТОО "Сервис", ТОО "Рудненская теплосеть", ТОО "ТрансРудныйАвто", ТОО "Энерго-2007", ТОО "Фортис", ТОО "Металлург". 3. Является крупным участником ТОО "BTS", ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership	
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк"	31.03.2005	125-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Мира,1	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Мира,1	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССППО"	
Юридическое лицо	Резидент	050340005753	26.12.2006	ТОО «Лечебно-оздоровительный центр «Рассвет»	31.03.2005	126-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Парковая,49	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Парковая,49	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССППО"	

Юридическое лицо	Резидент	050340009994	26.12.2006	ТОО «Сервис»		31.03.2005	124-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная 9	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная 9	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО «ССГПО»
Юридическое лицо	Резидент	050740002129	26.12.2006	ТОО «Рудненская теплосеть»		20.07.2005	202-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО «ССГПО»
Юридическое лицо	Резидент	061040014002	03.10.2006	ТОО «ТрансРудный Авто»		03.10.2006	387-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО «ССГПО»
Юридическое лицо	Резидент	070340019192	30.03.2007	ТОО «Энерго-2007»		30.03.2007	460-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября, промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября, промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО «ССГПО»
Юридическое лицо	Резидент	070640005123	20.06.2007	ТОО «Фортис»		20.06.2007	495-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО «ССГПО»
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008	ТОО "Металлург"		31.05.2010	65-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО «ССГПО»
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО "Сервисный центр ERG"		03.10.2011	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Ломова, дом 180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Ломова, дом 180	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V. 10.02.2020г. ТОО "ENRC ПМЗ" переименовано в ТОО "Сервисный центр ERG"
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	ТОО "ERG Service" (И-Ар-Джи Сервис)		10.06.2020	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. Участником является Eurasian Resources Group B.V. 10.06.2020г. АО "ERG Service"(И-Ар-Джи Сервис) преобразовано в ТОО "ERG Service"(И-Ар-Джи Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Казкода"		10.07.2008	15396-1945-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар,	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар,	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	171050041196	26.12.2006	ERG Payment Services B.V.		12.07.2000	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером (участником) является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером (участником) Kazchrome Aviation Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		26.02.2010	Kazchrome Aviation Ltd		26.02.2010	2157786	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Payment Services B.V.
Юридическое лицо	Резидент	000740004862	26.07.2000	ТОО "ERG Sales Kazakhstan"		26.07.2000	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	160850000738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	CH-103.948.640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turnstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turnstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРГ СЕРВИЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казахстанский электротехнический завод" 4. Является крупным акционером АО «Алюминий Казахстана»
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казахстанский электротехнический завод"		17.03.2005	13079-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	пп.7 п.1 ст.64	Единственным акционером является ERG Sales AG Является организационным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент	171150031093	25.12.2008	ООО "ЕРГ СЕРВИЗ"		25.12.2008	5087746673460	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123610, РФ г.Москва, Краснопресненская набережная 12, стр. 2	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123610, РФ г.Москва, Краснопресненская набережная 12, стр. 2	пп.7 п.1 ст.64	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Резидент	040640000147	02.06.2004	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05T0A7, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05T0A7, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются ТОО "ЕКТ Holding" (ЕКТ И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССГПО" 2. Является единственным участником ТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance"
Юридическое лицо	Резидент	071140005613	06.11.2007	ТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance"		06.11.2007	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	ТОО "BTS"		17.07.2009	34415-1901-ТОО-ИУ/	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, д.29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, д.29	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются АО "ТНК Казхром", АО "ССГПО", АО "ЕЭК", ERG Sales AG
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	ТОО «BTS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, ул.Сыганак, д.29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, ул.Сыганак, д.29	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	ТОО «Salem social media»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32.	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент		20.01.2020	ИП ООО "SALOM SOCIAL MEDIA"		20.01.2020	803462	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Бухор, дом 2	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Бухор, дом 2	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Salem social media"
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	ТОО "Aitu-Dala"		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership

Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	ТОО "Айту - Платежные решения"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 29, почтовый индекс 010001	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 29, почтовый индекс 010001	пп.6-1 п.1 ст.64	1.Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 2. Является единственным акционером Spektр PLC
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	ТОО "Умные города"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 29, почтовый индекс 010002	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 29, почтовый индекс 010002	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029344	11.10.2019	ТОО "BTS Education"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбеова, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбеова, здание 1/4, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029215	11.10.2019	ТОО "BTS Impact LAB"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029255	11.10.2019	ТОО "Aitu-Sauda"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбеова, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбеова, здание 1/4, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190740900039	11.07.2019	Партнерство с ограниченной ответственностью Finnovate Limited Liability Partnership		11.07.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "Айту - Платежные решения"
Юридическое лицо	Не резидент	170850006065	12.08.2019	Spektр PLC		12.08.2019	-	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ТОО "Айту - Платежные решения" 2. Является единственным участником ТОО "Астана-Плат", ТОО "Дилер КАССА 24/7", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Личная Почта", ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	090440020689	12.08.2019	ТОО "Astana-Plat"		28.04.2009	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spektр PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012628	12.08.2019	ТОО "Дилер КАССА 24/7"		12.07.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spektр PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012608	12.08.2019	ТОО "КАССА 24/7"		12.07.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spektр PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	140240003564	12.08.2019	ТОО "Личная Почта"		05.02.2014	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spektр PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	130940014692	12.08.2019	ТОО "Личная Касса"		17.09.2013	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spektр PLC 2. Является единственным участником ООО "PLUS24" 3. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Не резидент		12.08.2019	ООО "PLUS24"		25.01.2019	569337	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукуе 86/3	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукуе 86/3	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	170740015839	12.08.2019	ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"		17.07.2017	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отзорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "Личная Касса" Участниками являются ТОО «Астана-Плат», ТОО "Личная Почта", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Дилер Касса 24/7"
Юридическое лицо	Резидент	161040016016	02.04.2018	ТОО «NEWSCALL»		18.10.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г.Алматы, ул. Проспект Абая, дом 68/74	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г.Алматы, ул. Проспект Абая, дом 68/74	пп.7 п.1 ст.64	Романов Р.С. является участником ТОО «NEWSCALL»

Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"	22.05.2009	33730-1910-АО НУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кулшова 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кулшова 56	пп.7 п.1 ст.64	Участниками АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алдиджан, Машкевич А.
Юридическое лицо	Резидент	950240000112	22.05.2009	АО "Евразийский банк"	02.09.2003	841-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кулшова 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кулшова 56	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.2010	ПАО "Евразийский Банк"	24.09.1992	1027500001100	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Капитал"	08.10.2004	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г.Алматы, ул.Желтокан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г.Алматы, ул.Желтокан,59	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийский Капитал" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	950540000024	16.03.2007	АО "Страховая компания "Евразия"	24.05.1995	6635-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004, г. Алматы, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004, г. Алматы, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразия" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	181140021231	21.12.2018	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	19.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, ул. Желтокан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, ул. Желтокан, дом 59	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	090540013441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"	22.05.2009	97928-1910-АО НУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, ул.Желтокан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, ул.Желтокан,59	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	180950017869	21.02.2019	SOUTH AFRICA COAL LIMITED	07.05.2009	08807 C1/GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited", Suite 2004, Level 2, Alexander house, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited", Suite 2004, Level 2, Alexander house, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А.А, Ибрагимов А.Р, Шодиев П.К)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	ТОО "МТЦ "Жібек жолы"	17.05.2012	1570-1907-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алтайский район	г.Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алтайский район	г.Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	010540000356	27.11.2012	ТОО "КОКМАЙСА"	15.08.2014	7786-19-10-01-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская производственная компания" - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	980740000854	10.10.2012	ТОО «Алтайр Эйр»	10.10.2012	№1502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	040707, пос. Боролдай, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	040707, пос. Боролдай, аэропорт.	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Burundai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп)	04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC П.В.У. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Боролдай"	12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Алтайр Эйр" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"	06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул.Закарпатская 13.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул.Закарпатская 13.	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Burundai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп) является единственным акционером.
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Burundai Logistics FZE"	25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г.Шарджа, 600 M2 Уэрхаус Кью 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Вок: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г.Шарджа, 600 M2 Уэрхаус Кью 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Вок: 9173)	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундайавиа" является единственным акционером.
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS/АСТАНА ФАРМЕКОСИНТЕЗИС	12.11.2011	42012-1901-ТОО(НУ)	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, улица Сығанақ, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, улица Сығанақ, д.29, оф.1707	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	100240000770	01.02.2010	АО "Евразийская производственная компания"	01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдиджан, Машкевич А. - являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Резидент	040640006885	21.06.2004	ТОО "Евразийская Алюминиевая Компания"	07.04.2017	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан ул.Абыл 75	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан ул.Абыл75	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "ЕвроЦентрАстана"	21.06.2005	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2016	АО "Евро-Азия Эйр Интегрейтешн"	23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтокан, д.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтокан, д.59	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ОсОО "Импала Интерком"	14.02.2003	19152-3300-ОсОО (НУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	010840002303	23.09.2009	ТОО "Алтын-Тай"	17.08.2001	8912-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бутаковка, д.527	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бутаковка, д.527	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алмаз-Инвест-Компир"	04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абулдиных, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абулдиных, 6	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕПШ" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070840010048	23.09.2009	ТОО "Евразия Финанс Групп"	15.05.2010	87320-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтокан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтокан,59	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	071140024441	29.11.2007	ТОО "Платежные системы"	29.11.2007	89344-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	д.Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	д.Желтокан, 59	пп.10 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2012	ОсОО "Евразийэнергопром"	25.07.2008	101169-3300-ОсОО(НУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г.Бишкек, ул. Панфилова 145	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г.Бишкек, ул. Панфилова 145	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030840004016	25.12.2009	ТОО "Энергосистема"	25.05.2003	9883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г.Актюбе пр.312 стрелковой дивизии.42	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г.Актюбе пр.312 стрелковой дивизии.42	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актобэнергоснаб"	13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г.Актюбе, пр.312 стрелковой дивизии.448	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г.Актюбе, пр.312 стрелковой дивизии.448	пп.10 п.1 ст.64	ТОО "Энергосистема" -крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Юээнергопром"	17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, Алмалинский район ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, Алмалинский район ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	050940004142	23.09.2009	ТОО "Advance KZ"	19.09.2005	72882-1910-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Байшева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Байшева, 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдиджан, Машкевич А. - являются крупными участниками

Юридическое лицо	Резидент	050940010117	23.09.2009	ТОО «Евразийская сервисная компания»	19.09.2005	72880-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдждан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ТОО «Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн-Инвестмент»	06.10.2004	66011-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдждан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ТОО «Вольфрам Ресурс Групп»	17.05.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра , дом 17, и п. 15	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра , дом 17, и п. 15	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн - Инвестмент» является крупным участником (51 %)
Юридическое лицо	Резидент	140340003944	15.08.2018	ТОО «LAM 2030»	15.08.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского , строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского , строение 22	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Вольфрам Ресурс Групп» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	ТОО «Wolfex mining»	24.08.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары , дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары , дом 50, 13	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Вольфрам Ресурс Групп» является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	180840006518	06.08.2018	ТОО «Ресурс 2018»	06.08.2018		КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Wolfex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ТОО «Казспетзнак»	20.06.2003	6230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г. Алматы , Алмалинский р-он, ул. Желтоқсан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г. Алматы , Алмалинский р-он, ул. Желтоқсан 59	пп.7 п.1 ст.64	Ибрагимов Алдждан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ТОО «Оркен-Лимитед»	07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	ТОО «Евразийское коллекторское агентство»	13.08.2008	93598-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы,д.50, бизнес Центр"Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы,д.50, бизнес Центр"Квартал", 8 этаж, офис 811	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдждан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	ТОО «СФК ЕКА-Invest»	30.06.2014	5619-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский район, ул.Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Жибек Жолы 50, оф. 812	пп.10 п.1 ст.64	ТОО «Евразийское коллекторское агентство» - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	ТОО «Арислан»	28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы ул.Желтоқсан,59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы ул.Желтоқсан,59 офис 801	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО «Евразийский банк» (Уманов Б.Г.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."	23.04.2012	B 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г.Люксембург, L-1114, ул.Николя Адам (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г.Люксембург, L-1114, ул.Николя Адам (Nicolas Adames), 10	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению которому единственным участником является крупный акционер (Шодиев П.К.) АО «Евразийская производственная компания», АО «Евразийская финансовая компания»
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Частная компания с ограниченной ответственностью "SBS (Netherlands) Holdings B.V." ("СБС (Нидерланды) Холдингс Б.В.")	02.05.2012	-	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО «Евразийская производственная компания», АО «Евразийская финансовая компания» (ч/з "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.")
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH	-	-	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО «Евразийская производственная компания», АО «Евразийская финансовая компания» (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	28.04.2020	ТОО «Стипжак-А»	07.12.2005	-	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	060340003510	01.04.2013	ТОО "SBS NEDRA"	07.03.2006	2273-1904-01-ТОО(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Авиатородок, д. 40	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Авиатородок, д. 40	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО «Евразийская производственная компания», АО «Евразийская финансовая компания» (ч/з S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH	13.06.2012	FN 381270 t	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V.	23.04.2012	55154638	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк) 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк) 19 С	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Eurnsia GmbH	20.11.2014	-	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchegladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchegladbach, Germany	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уманов Б.Г.) является единственным участником.

Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	TOO "КАСКАД-Н"		09.06.2008	76849-1910- TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркенинский район	Г. АЛМАТЫ, Туркенинский район, ул. МАНАЕВА,110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркенинский район	Г. АЛМАТЫ, Туркенинский район, ул. МАНАЕВА,110	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Еurasianская производственная компания" (ч/з TOO "SBS NEDRA")
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Services Sarl			B 149609	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	пп.10 п.1 ст.64	Директор класса B ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rut d Arlon, L-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rut d Arlon, L-8011, Штрассен, Люксембург	пп.7 п.1 ст.64	Ибрагимов А.Р., Машкевич А.А., Шодиев П.К. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.		12.01.2009	34316503	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	34247735	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68,1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68,1071CS Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012854	25.10.2016	ALM ZHAIJIAU PROPERTY I		21.09.2015	B200047	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM Zhaijiau Property II		21.09.2015	B200051	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHAIJIAU PROPERTY III		06.07.2016	B207293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	171150024378	30.11.2016	ENRC AFRICA B V		14.06.2010	50175238	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950018014	08.02.2019	AFRICA TECHNICAL SERVICES LIMITED		06.05.2011	102528 C1/GVBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950017958	07.12.2018	ERG TREASURY - AFRICA LIMITED		17.11.2011	106415/C1 GVBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		30.11.2016	ERG Sales Africa DMCC		18.07.2012	DMCC3440	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	150140012135	20.01.2017	TOO "LAGGAR GROUP"		15.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул.ТАЙМАНОВА, д. 2/77	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул.ТАЙМАНОВА, д. 2/77	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов Ш.А.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017899	08.02.2019	Mozambique Coal Limited		07.05.2009	088038 C1/GVBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А.А., Ибрагимов А.Р., Шодиев П.К)
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"		30.06.2005	9694-1910- АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркенинский район	г.Алматы, ул.Ахметова, д.17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркенинский район	г.Алматы, ул.Ахметова, д.17	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904- АО (НУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	Г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 ГА	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	Г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 ГА	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	E.R.TROIKA LTD		31.07.2000	399454	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Тортола, в/я 438, Палм Гроув Хаус	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Тортола, в/я 438, Палм Гроув Хаус	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II B.V.		20.04.2010	822360093	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскиядан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскиядан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Cooperatief U.A. является крупным акционером

Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II		14.04.2011	850485514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Страникскаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Страникскаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings II SARL являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings I SARL		01.06.2011	B161161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шодиев П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL		01.06.2011	B161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шодиев П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	171050041245	28.07.2017	ENRC CONGO B V		17.06.2010	50209507	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Nienkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Nienkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником и директором
Юридическое лицо	Не резидент	170950022922	28.07.2017	ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED		11.06.2001	4232247	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC Africa I Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150016713	28.07.2017	ENRC Africa I Limited		15.09.2009	07019631	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А., Шодиев П.) ENRC Finance Limited является единственным акционером компании
Юридическое лицо	Не резидент		28.07.2017	FRONTIER SA		08.09.2014	CDLSH/RCC M/14-13-1635	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликази, коммуна Аннесе, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликази, коммуна Аннесе, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC CONGO BV является крупным участником (95 %) Является акционером Frontier Operations Zambia Limited
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	FRONTIER OPERATIONS ZAMBIA LIMITED		09.08.2012	104324	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул.Китве Чингола Роуд, Коттербелт, подразделение L & M участка 10/M	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул.Китве Чингола Роуд, Коттербелт, подразделение L & M участка 10/M	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому Frontier SA является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	Sabot Management Limited		03.02.2006	025877	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025582	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 1"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	170840025750	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 2"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot Zambia Limited		16.06.2006	062656	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макени, ул. Читвенгононо д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макени, ул. Читвенгононо д. 397 «А», офис 10 «С»	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому Sabot Management Limited является участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot SA (Pty) Ltd		25.01.2005	2005/002325/07	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо которое контролируется должностными лицами Банка (Машкевич А.А., Шодиев П.К.)
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Chambishi Metals Plc		12.08.1998		ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp. Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp. Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi Zambia	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Enya Holding B V является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Патох Каюмович	15.04.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		пп.3 п.1 ст. 64	Член Совета Менеджер Eurasian Resources Group S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Гульшара Турсуновна	12.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		пп.2 п.1 ст. 64	Супруга Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Муниша Патоховна	02.10.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		пп.2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К. , Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г.Москва
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Сабир Патохович	30.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		пп.2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Нафиса Патоховна	24.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		пп.2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Раио Сабировна	26.05.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		пп.2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.

Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Хаким Каюмович	01.09.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Наби Каюмович	25.03.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шодиев Касым Каюмович	30.07.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шадиев Фазыл Каюмович	06.04.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Раул Каюмович	15.09.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Кабул Каюмович	28.06.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Александр Антонович	23.02.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Лариса Васильевна	27.01.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Анна Александровна	12.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	1. близкий родственник Машкевича А. 2. руководитель класса А компаний: ALM ZHAILJAU PROPERTY I ALM Zhailjau Property II ALM ZHAILJAU PROPERTY III
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Алла Александровна	11.08.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Илья Антонович	08.05.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Алиджан Рахманович	05.06.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимова Мукадасхан Насирановна	04.10.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Даврон Алиджанович	22.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64, п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р., член СД АО "Евразийский банк", член Совета директоров АО "ЕФК", член Совета директоров АО "Страховая компания Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Абдужаббаров Сандахон Султановна	11.01.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухрата Алиджановича
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Ибрагимова Севара Анваровна	14.02.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Ибрагимова Шухрата Алиджановича
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Фурхат Алиджанович	20.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Эргаш Рахманович	05.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Ибрагимов Юлдаш Рахманович	30.05.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	1. близкий родственник Ибрагимова А.Р. 2. Крупный участник ОсОО "Ымпапа Ингерком" 3. Заместитель председателя правления по ремонтной деятельности, инновациям и охране труда ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Ибрагимова Ольга Сергеевна	30.10.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Ибрагимов Рахман	05.08.2000	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 65	близкий родственник Ибрагимова Ю.Р.
Физическое лицо	Не резидент	05.03.2010	Мукамеджанова Сайнат Абдушукуровна	13.08.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Мукамеджанов Алтшер Каюмджанович	08.02.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Мукамеджанова Лизига Каюмджановна	30.01.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент	05.03.2010	Седина Нина Павловна	27.01.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Романов Роман Сергеевич	29.05.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	1. Президент АО "Алюминий Казахстана" 2. член СД АО "Алюминий Казахстана" 3. член СД АО "Казахстанский электронный завод"
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Карагусова Гульжан Джампиевона	09.09.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Романов Сергей Владимирович	13.05.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Карагусов Фархад Сергеевич	29.06.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Шенесары Алёна	03.02.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Карагусова Дайна Сергеевна	21.05.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Искакова Бегзия Зефируллоевна	04.02.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Альханов Ербол Байнович	01.03.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Искаковой Б.З.
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Альханова Айнура Ерболовна	29.01.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Искаковой Б.З.
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Альханов Аслан Ерболович	17.06.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Искаковой Б.З.

Физическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рощин Антон Васильевич	22.05.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"
Физическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рощина Олеся Юрьевна	16.03.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Рощина А.В.
Физическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рощин Григорий Антонович	26.11.2008		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рощина А.В.
Физическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рощина Тамара Георгиевна	12.08.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рощина А.В.
Физическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рощин Василий Ефимович	10.07.1941		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рощина А.В.
Физическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рощин Егор Васильевич	27.02.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рощина А.В.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Сергей Александрович	13.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п 3 п.1 ст.64	Председатель Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Дидок Екатерина Юрьевна	16.03.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Александр Иванович	09.11.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Ирина Геннадьевна	26.04.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Виктория Александровна	01.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		02.09.2019	Этгин Михаил Исакович	13.03.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ЕРР" Ресайклинг"
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Сагжан Нурланович	17.10.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	1. член НС ТОО "Евразийская Группа" 2. Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V. 3. директор ENRC Finance Limited 4. директор ENRC Africa 1 Limited 5. директор ENRC Africa Holdings Limited 6. уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Нурлан Темиргалиевич	13.01.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Джумахаева Гульбаршан Тулегеновна	17.02.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Магжан Нурланович	03.11.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиева Жанарке Нурлановна	21.02.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Абетеева Жанар Талгатовна	16.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Береке Сагатович	15.11.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "ССПТО", член СД АО ССПТО
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиева Валентина Викторовна	09.05.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарова Анастасия Мударисовна	17.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибаров Мударис Юсупович	25.02.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибаров Ринат Мударисович	18.09.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарова Наталья Владимировна	23.01.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Баркен Сагатович	07.09.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Сергей Валентинович	10.07.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Вице-президент по производству,
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Елена Александровна	25.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССПТО" супруга Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Валентин Михайлович	31.05.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Галина Андреевна	02.10.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Навознова Светлана Александровна	21.01.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Кайдар Болатович	01.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССПТО"
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есегова Аян Амирбековна	08.02.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Камал Болатович	18.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусина Гульмира Болатовна	30.03.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есегов Амирбек	01.01.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Азметжанова Каукен	31.10.1935		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Буракиш Айынтдин Амирбекович	25.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есегов Нуритдин Амирбекович	08.06.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есегова Айнур Амирбековна	26.11.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б

Физическое лицо	Резидент		05.06.2018	Болат Мирас Кайдарұлы	05.06.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		19.03.2020	Алькенов Ерлан Дастанович	08.11.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент		19.03.2020	Алькенова Жанна Ерлановна	13.09.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алькенова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент		19.03.2020	Алькенов Абай Ерланович	23.03.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алькенова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент		19.03.2020	Сулейменова Кулиш Сейтпановна	28.01.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алькенова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумин Александр Николаевич	17.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Галина Николаевна	13.10.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Анастасия Александровна	30.05.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Екатерина Александровна	11.10.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумин Виктор Николаевич	24.08.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленчик Евгения Александровна	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ЛОЦ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленчик Александр Германович	28.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленчик Тагилия Хадисовна	18.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Сироткина Лейла Александровна	10.06.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Не резидент		18.06.2018	Балдецкий Анна Александровна	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Тюрбигт Марина Евгеньевна	14.01.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "Сервис" директор ТОО "КРЦ "Горняк"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Кремер Николай Олегович	04.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Тюрбигт М.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Метелкина Марианна Андреевна	23.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбигт М.Е.
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Царенкова Юлия Андреевна	23.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбигт М.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Кокорин Юрий Евгеньевич	15.05.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбигт М.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Шакасимов Шамурат Акбарович	17.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО «Металлурги»
Физическое лицо	Не резидент		18.06.2018	Шакасимова Халиса Хасановна	11.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Шакасимова Ш.А.
Физическое лицо	Не резидент		18.06.2018	Шакасимов Тимур Шамуратович	18.11.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шакасимова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Шакасымов Фархад Акбарович	28.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шакасимова Ш.А.
Физическое лицо	Не резидент		18.06.2018	Казакбаева Мухтарам Акбаровна	24.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шакасимова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинов Андрей Владимирович	27.10.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ТрансРудный Авто"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинова Елена Николаевна	06.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинова Татьяна Алексеевна	26.03.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинов Владимир Николаевич	21.08.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Анкудинов Вячеслав Владимирович	30.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Макап Алina Николаевна	29.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Фортис"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Попова Надежда Васильевна	15.04.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник директора Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Попов Николай Николаевич	01.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Макап Юрий Владимирович	24.07.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Макап Владислава Юрьевна	09.12.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Попова Юлия Николаевна	05.01.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Попова Лиана Николаевна	29.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2016	Макап Геннадий Владимирович	21.05.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макап А.Н.
Физическое лицо	Резидент		10.09.2010	Шпачук Валерий Александрович	14.09.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Рудненская теплоэлектр."
Физическое лицо	Резидент		10.09.2010	Шпачук Наталья Евгеньевна	24.08.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Шпачук В.А.
Физическое лицо	Резидент		10.09.2010	Шпачкин Нина Прокопьевна	01.01.1942			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шпачук В.А.

Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Лазарев Сергей Борисович	29.11.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник жены Петухова С.В.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Исаак	26.02.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "ТНК Казхром"
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Магдалена	25.06.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Танди Дэрпил	23.05.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Кристофер Энтони	24.05.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Джеффри Эндрю	06.12.1997			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Уильям Джеймс	03.11.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Мини Эсси	30.08.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Буйтендаг Йоханнес	06.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Райт Энтони	02.02.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Райт Шейла	13.06.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2018	Райт Джереми	11.08.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Буйтендаг И.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2007	Иванова Наталья Фроловна	26.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "Донская нефтебаза"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2007	Богданцева Алена Викторовна	20.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ивановой Н.Ф.
Физическое лицо	Не резидент		09.07.2007	Иванов Сергей Викторович	16.11.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ивановой Н.Ф.
Физическое лицо	Резидент		15.06.1999	Мавляноджавев Сайдакбарходжа	06.02.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	член СД АО "Донская нефтебаза"
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавляноджавева Магзура Шахсевна	18.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мавляноджавева С.С.
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавляноджавев Алдыжан Сайдакбарович	19.08.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мавляноджавева С.С.
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавляноджавева Севара Сайдакбаровна	01.09.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мавляноджавева С.С.
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавляноджавев Акрам Сайдакбарович	03.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мавляноджавева С.С.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Донбекбаев Серик Кудайбергенович	31.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Председатель СД АО "Донская нефтебаза", Член Правления АО "ТНК "Казхром", Председатель НС ТОО Акжар-хром
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Донбекбаева Жанит Алтынбековна	11.01.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Ибраева Мансия Кабжановна	29.08.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Донбекбаев Кудайберген Адуювич	01.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Бешембаева Айым Кудайбергеновна	22.06.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Донбекбаев Азамат Кудайбергенович	15.01.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Ермагамбетова Лялши Дукеновна	09.09.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Ермагамбетов Алтынбек Шүшинбекович	25.11.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Донбекбаева С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Садахит Каирович	08.12.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО ТОО "Лотос-Актобе"
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Зияда Мухтаровна	21.06.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Ания Темирхановна	17.03.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Хаметова Балаш Каировна	13.03.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Бильгенова Карлыгаш Каировна	26.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Гульбагира Каировна	22.09.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Ерсалин Каирович	29.01.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Ербол Каирович	08.10.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Утепова Айнагуль Каировна	10.03.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Слагаева Жанниа Каировна	25.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Досым Каирович	04.07.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Айдос Каирович	02.06.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Деметген Каирович	12.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.

Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Любовь Григорьевна	03.02.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артохова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Андрей Сергеевич	21.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артохова Д.А.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцев Дмитрий Николаевич	28.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцева Людмила Ивановна	26.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломыцева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцева Виктория Викторовна	04.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	супруга Коломыцева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцев Сергей Николаевич	28.07.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломыцева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Канаков Виктор Николаевич	01.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломыцева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситов Бейбут Амиржанулы	11.05.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Жумадилова Катмыш Жанеловна	11.07.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Айгуль Амиржановна	22.08.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Гаухар Амиржановна	01.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситов Бауржан Амиржанович	03.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Роза Даулетовна	04.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	супруга Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Лейла Бейбутовна	23.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситов Ануар Бейбутович	30.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Утешева Райхан Даулетовна	29.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Толубева Даматкен Сарсенбаевна	10.04.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Толубев Марат Даулетович	18.09.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнова Лариса Иосифовна	11.02.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления по перевозочной деятельности ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнов Николай Алексеевич	14.10.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Смирновой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнов Алексей Николаевич	10.08.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Рудько Оксана Николаевна	03.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Щепотьев Николай Николаевич	19.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Щепотьева Татьяна Анатольевна	20.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Щепотьева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Сачавская Татьяна Николаевна	04.02.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Щепотьева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Вавилова Наталья Вениаминовна	20.09.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	член правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Ольга Викторовна	20.07.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Детгарёва Александра Дмитриевна	26.04.1929			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	супруг Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Юрий Геннадьевич	25.03.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Анна Юрьевна	20.07.2004			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Артем Юрьевич	08.06.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга близкий родственника Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Татьяна Евгеньевна	21.10.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Геннадий Николаевич	19.09.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Галина Фёдоровна	14.07.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Виталий Геннадьевич	15.12.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Берик Алымбаевич	22.08.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "АктобеПромТранс"
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Алымбай Аханович	13.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Капыганова Нурсара Конисовна	13.05.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаев Альдир Асламович	30.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 3 п.1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаев Аслан Асламович	18.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Отец Казтаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Саргаскаева Галия Тыпышбаевна	05.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Мать Казтаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаева Мадина Бауржановна	26.09.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		и/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Казтаева А.А.

Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Кастаев Аблай Асланович	28.04.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Брат Кастаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанов Серик Каримжанович	26.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член НС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес), Председатель НС ТОО "Научно-исследовательский инженеринговый центр ERG", Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа", член СД АО "ТНК "Казром", член СД АО "ССГПО", АО "ЕЭК", член СД АО "Казахстанский электронный завод", член СД АО "Шубарколь комир", АО "Алюминий Казахстана", член СД АО "3-Энергогальк"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Зарина Камитовна	26.06.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Гульмира Каримжановна	24.06.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Гульнар Каримжановна	20.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Нурлыбекова Кулшар Нурлыбековна	06.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Мать Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаев Данияр Равшанович	12.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	1. Член СД АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электронный завод", АО "ССГПО", АО "ТНК "Казром" 2. Член СД АО "Шубарколь комир" 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" 4. Член СД АО "СОКОЛОВКА" 5. Член СД АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаева Актолтай Ахановна	12.07.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаев Равшан Джураевич	28.10.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Сырдыбаева Гайни Абсеметовна	18.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаев Бастияр Равшанович	15.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаева Аида Равшановна	24.03.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Тулеуов Акан Мырзагалдыевич	11.11.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Тулеуова Айнагуль Сагитовна	14.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Тулеуов Алькей Аханович	18.01.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корольков Николай Витальевич	24.12.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Королькова Екатерина Александровна	28.09.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корольков Виталий Трофимович	10.01.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Королькова Наталья Николаевна	24.12.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Воев Оксана Витальевна	05.03.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарева Инна Зосимовна	09.12.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по управлению персоналом и социальным вопросам
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарев Дмитрий Анатольевич	28.06.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарев Богдан Дмитриевич	22.10.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Суханова Наталья Зосимовна	02.08.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент		16.09.2019	Франк Ритгвер	07.10.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по производству
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутов Ильмир Исенгиреевич	22.08.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Масгутова Ильдара
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутова Гульнара Бадертдиновна	23.09.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутова Зульфия Ильмировна	18.04.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Муканова Фарида Ильмировна	07.07.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Аблеева Сапия Шамильевна	13.07.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2019	Балтабаева Азизат Рызабековна	16.05.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"

Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Гальжан Ибраевич	11.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес), Директор в BTS Digital Ventures Limited, Директор Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Ырай Карабаулы	03.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметова Гапия Мифтаховна	14.05.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Дина Темирхановна	03.12.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Темирхан Едрисович	01.01.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Гульнур Дюсеновна	17.06.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Сабит Темирханович	20.10.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Баймурзаева Айжан Ибраевна	26.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		11.10.2019	Нурбек Сакаст	18.05.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Education"
Физическое лицо	Резидент		11.10.2019	Тасбулатов Ерлан Темірханович	07.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Aitu-Sauda"
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонович Андрей Александрович	04.09.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Impact LAB"
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонович Александр Андреевич	01.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Зоя Григорьевна	04.12.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Ника Александровна	27.02.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонович Александр Александрович	10.11.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Елена Александровна	29.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Наталья Александровна	25.09.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гуров Александр Викторович	11.04.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Ирина Викторовна	03.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Мария Александровна	26.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоновича А.А.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2019	Абдилалиев Нуртай Муратович	23.04.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS DIGITAL", главный исполнительный директор партнерства с ограниченной ответственностью Finnovate Limited Liability Partnership
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Алмас Айдарович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жумабаева Акжан Жумабаевна	08.10.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Айдар Багдаулетович	08.02.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жолдыбаева Гульжан Алиевна	10.04.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулова Айнур Айдаровна	28.04.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Газиз Сабитович	26.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Сабит Ягудинович	03.01.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Бердина Зауре Ахметовна	16.11.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Данияр Сабитович	24.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С., Директор Spektr PLC
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраева Дана Сериковна	26.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64, п/п 3 п.1 ст. 64	супруга Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксютин Александр Владимирович	02.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Salem social media"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Балгаева Асель Элисовна	25.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Аксютин А.В.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксютин Галина Иосифовна	17.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аксютин А.В.
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2020	Алиев Тимур Кадыржанович	16.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ИП ООО "SALOM SOCIAL MEDIA"
Физическое лицо	Не резидент		17.06.2019	Волков Евгений Николаевич	21.12.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО «Aitu - Dala»
Физическое лицо	Не резидент		17.06.2019	Волкова Мария Андреевна	28.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Волкова Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент		17.06.2019	Волкова Валентина Николаевна	17.03.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Волкова Е.Н.

Физическое лицо	Резидент	07.08.2012	Масгутов Илдар	23.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	директор Asmare B.V., близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Байтенов Куваныш Сейткалымович	29.04.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Умные города"
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Секенбаева Венера Умбетовна	09.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Байтенова Гульжан Саидбаевна	23.09.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Бахыткерей Айдаун Сейткалымықызы	20.03.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есенгалиев Асет Багитжанович	25.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО «ERG Reporting Services»
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Бекбаулыева Шуга	15.08.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есенгалиева Гульшара Багитжановна	11.04.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есенгалиев Алем Асетович	10.06.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	28.09.2015	Рахимбекова Алмагуль Советовна	16.04.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член НС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Aggleton Paul James	18.06.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член НС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельников Андрей Андреевич	13.05.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член НС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Инденбом Андрей Александрович	29.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельникова Ирина Львовна	09.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаева Гаухар Мухамеджановна	25.08.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭНЭРСИ Кредит)
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаев Мухамеджан Каменович	18.11.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписпаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаева Рауза Хамитовна	02.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписпаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаев Арсен Мухамеджанович	28.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписпаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исымбаева Алма Турашевна	19.07.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭНЭРСИ Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исымбаева Кувандык Урукбаевна	23.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исымбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Тураш Аясар	23.12.2009			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исымбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исымбаев Еркін Турашевич	15.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исымбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исымбаева Заира Турашевна	27.09.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исымбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исымбаев Серик Турашевич	04.12.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Исымбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болекбаева Эльмира Манаповна	09.09.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭНЭРСИ Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Нургаззина Сауна	18.08.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Костубаева Динара Манаповна	25.12.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болекбаев Мирас Манапович	14.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Саулбай Индира Манаповна	17.09.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Альманбетова Алия Дауреновна	14.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Машуров Расул Байгжанович	04.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	16.09.2019	Жакимова Гульмира Олиевна	21.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Пласкина Виктория Евгеньевна	29.10.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "МФО "ERG MICROFINANCE"
Физическое лицо	Резидент	20.06.2013	Атамкулов Бейбут Бакирович	19.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент	17.06.2013	Султанов Бақыт Турлыханович	29.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2014	Бенедикт Сobotка	08.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2014	Fan Jian Mei	23.08.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Не резидент	07.03.2016	Song Dao Cheng	27.06.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Феликс Джефф	11.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор JV Asmare Coking Coal Co., Ltd
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Каптарай Виктория	17.05.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED с 20.08.2009г., директор ENRC Finance Limited с 20.08.2009г.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Ева Ефимовна	17.07.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Вулиса Ф.Д.

Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Ефим Григорьевич	25.01.1930	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Милана	02.12.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Роман Ефимович	14.07.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Дмитрий Игоревич	05.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S.a.r.l. директор ENRC Finance Limited член НС ТОО "Евразийская Группа" Директор ERG Sales AG Директор ENRC Management (UK) Limited Директор Enya Holding BV Директор ENRC Africa 1 Limited Директор ENRC Africa Holdings Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Наталья Сергеевна	19.09.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Игорь Иванович	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Нина Васильевна	27.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	17.09.2019	Праведников Константин Александрович	10.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор А в KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V. с 17.09.2019
Физическое лицо	Не резидент	05.04.2017	Margus Mahta (Маргус Махта)	27.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент	05.04.2017	Giles Smith (Джайлс Смит)	28.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент	10.10.2017	Иван Гушин	03.11.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Sales AG с 10.10.2017
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2015	Денисов Ярослав	25.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Фишер Ирина Яковлевна	19.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор А Eurasian Resources Group B.V. Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V.
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Фишер Игорь Яковлевич	09.05.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фишер И.Я.
Физическое лицо	Резидент	03.06.2019	Алдашов Марс Бахтиярович	21.08.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕРТ Сейлз"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Мажит Нурбаевич	21.07.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Ляйля Садыковна	09.06.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Галия Закаровна	09.11.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Сакен Мажитович	09.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Болат Нурбаевич	29.05.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Журмухамедова Роза Сатыбалдиевна	08.08.1933	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Журмухамедов Мир-Бахит Закарович	02.11.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкий Юрий Аркадьевич	05.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член НС ТОО "Елтай-4", ТОО "Надеждинское", ТОО «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкий Александр Аркадьевич	08.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкий Владимир Аркадьевич	17.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Черницкая Валентина Николаевна	03.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Черницкая Наталья Юрьевна	27.11.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкая Татьяна Юрьевна	24.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алиязов Галым Укыматуллаевич	17.09.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алиязов Укыматулла	25.12.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алиязова Г.У.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алиязова Галия Биркековна	27.07.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алиязова Г.У.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2020	Бейсембина Майра	01.05.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алиязова Г.У.
Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Звоначев Олег Викторович	03.12.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Звоначева Алевтина Николаевна	14.08.1933	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначева О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Звоначев Сергей Викторович	04.04.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначева О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Звоначева Ирина Олеговна	05.05.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначева О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Власова Ирина Павловна	01.01.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначева О.В.
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Озерных Олег Викторович	06.11.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"

Физическое лицо	Резидент		01.06.2020	Мудокбаев Руслан Уеснович	15.03.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ЕРГ Кэпитал Продактыс"
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018 11.05.2020	Утепбаев Азамат Орынбекович	17.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "EKT Holding" (H-Kей-Тн Холдинг), директор ТОО "Сервисный центр ERG"
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаева Гульжан Маратовна	21.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаев Темирлан Азаматулы	06.03.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаев Орынбек Абуасевич	04.04.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаева Рая Куанышовна	14.08.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаев Болат Орынбекович	18.08.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаева Марианкуль Орынбековна	19.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Саттаров Марат Нажипович	18.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Саттаров Асхат Маратович	07.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Саттаров Мирас Маратович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А.О.
Физическое лицо	Резидент		08.06.2020	Юсупов Юлдашжан	23.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Медицинский центр Евразия"
Физическое лицо	Резидент		12.08.2019	Рутель Владимир Александрович	20.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор Spektr PLC
Физическое лицо	Не резидент		15.07.2019	Кивинко Пьетри Лассеппоякка	30.12.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО Aitu - Платежные решения", Директор Spektr PLC
Физическое лицо	Резидент		12.08.2019	Кучковский Евгений Александрович	20.12.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Астана-Плат", Директор ТОО "КАССА 24/7", Директор ООО "PLUS24"
Физическое лицо	Резидент		12.08.2019	Гранкин Михаил Сергеевич	15.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Личная Касса", Директор ТОО "Дилер КАССА 24/7", Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24" Директор ТОО "Личная Почта"
Физическое лицо	Резидент		23.12.2019	Абдразаков Рафаиль Шамильевич	28.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Астана-Плат", Директор ТОО "КАССА 24/7", Директор ООО "PLUS24"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Амангалиев Марат Ерсанович	04.12.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Энергосистема"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Амангалиева Албота Оразалиевна	24.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Амангалиева М.Е.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Жумагалиева Мейрамгул Маратовна	24.07.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амангалиева М.Е.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжебаев Саат Серикбаевич	14.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Актобэнергоснаб"
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжебаева Джайран Алатауовна	13.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжебаев Серикбай Ергалиевич	31.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжебаева Мария Купеновна	29.10.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжебаев Марат Серикбаевич	11.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актанов Алатау Алабеевич	21.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актанова Казгыз Басаровна	15.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Алабаев Асылбек Алатауович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актанов Дилар Алатауович	22.05.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Грабовская Ирина Петровна	03.06.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийская сервисная компания"
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Грабовский Александр Иванович	19.11.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруг Грабовской И.П.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Грабовский Олег Александрович	15.01.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Грабовской И.П.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Грабовский Иван Александрович	14.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Грабовской И.П.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тупикова Ирина Валентиновна	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор АО "Евразийская промышленная компания" Должностное лицо ASMARE B.V.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тупикин Андрей Олегович	15.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тупикин Александр Олегович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Лучинин Александр Валентинович	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лучинина Галина Валентиновна	09.05.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лучинина Эмидад Васильевна	20.10.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Тупикин Александр Акимович	25.08.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.

Физическое лицо	Не резидент		30.07.2012	Абиров Жаныбек Болотбекович	22.12.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ОоО "Евразиаэнергопром"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Олег Михайлович	01.10.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "ЕвроЦентрАстана"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Марина Геннадьевна	04.03.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Максим Олегович	14.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Михаил Романович	27.01.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Випшикова Людмила Геннадьевна	24.05.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийская Алюминиевая Компания"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Випшикова Лидия Михайловна	06.05.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Випшиковой Л.Г.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Алмат Джазыбекович	05.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО "Евро-Азия Эйр Интернейшнл"
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Жазбек Нигетович	01.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиева Галия Сарсембаевна	22.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Мусина Багила Джазыбековна	25.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Марат Джазыбекович	05.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиева Инкар	06.06.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Сергей Юрьевич	28.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член СД АО "Евро-Азия Эйр Интернейшнл"
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамова Людмила Николаевна	19.02.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Лькова Елена Георгиевна	03.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Станислав Юрьевич	14.07.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванов Андрей Олегович	06.04.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор АО "Евразийская производственная компания", член Совета директоров АО "Евро-Азия Эйр Интернейшнл"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванова Олимпиада Михайловна	21.07.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терликбаева Татьяна Азимжановна	28.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терликбаев Азыжан Азыжанович	16.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терликбаева Валентина Михайловна	19.01.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		23.07.2019	Сулейменова Тогжан Улгановна	08.09.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Плутежные системы"
Физическое лицо	Резидент		23.07.2019	Сулейменова Асылжан Елбергановна	28.08.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	мать Сулеймановой Т.У.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудакова Татьяна Евгеньевна	02.08.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Юээнергопром"
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Юраев Евгений Викторович	14.12.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудаков Евгений Михайлович	24.07.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рудаковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудакова Ольга Евгеньевна	08.07.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рудаковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Ан Елена Вячеславовна	22.08.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1	Директор ТОО "Алтын-Тай"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Савина Светлана Николаевна	12.02.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Алматы-Инвест-Компр"
Физическое лицо	Резидент		03.06.2019	Раымбеков Бауржан Ерғешбекович	17.07.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "МТЦ "ЖБЕК ЖОЛЫ"
Физическое лицо	Не резидент		22.05.2009	Алиев Алтунсейит Агыларович	01.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ОоО "Импала Интерком"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Бахтияр Майлыбаевич	06.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Кокмайс"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Дина Аденовна	24.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Майлыбай	05.05.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Минзифа Рауфовна	16.11.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Данияр Майлыбаевич	22.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Даулет Майлыбаевич	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Даурен Майлыбаевич	10.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Айгуль Майлыбаевна	25.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Нурмагамбетова Сауле Копкенбаевна	28.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.

Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Дружинина Татьяна Михайловна	24.12.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Дружининой Н.М.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Духанина Юлия Михайловна	06.05.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Дружининой Н.М.
Физическое лицо	Резидент	19.05.2020	Наузов Александр Владимирович	15.06.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления, заместитель Председателя Правления АО «Евразийский банк»
Физическое лицо	резидент	19.05.2020	Наумова Марина Витальевна	22.02.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Наумова А.В.
Физическое лицо	резидент	19.05.2020	Наузов Михаил Владимирович	06.03.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Наумова А.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017 17.04.2017	Печенкин Олег Владимирович	01.06.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г.Москва
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Печенкин Владимир Николаевич	30.05.1931		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Печенкина О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Уткина Валентина Павловна	11.12.1934		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Печенкина О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Зотова Елена Петровна	26.04.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Супруга Печенкина О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Зотов Виктор Евгеньевич	26.07.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Печенкина О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Печенкин Сергей Олегович	06.08.1997		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Печенкина О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Лямина Ольга Васильевна	20.06.1929		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Печенкина О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Лямина Наталья Петровна	09.05.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Печенкина О.В.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманов Борис Григорьевич	08.10.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК "Евразия", АО "Евразийский банк", Должностное лицо Общества единственного участника ТОО "Аристан", Eurasia GmbH, Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни в Евразии»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманов Григорий Абрамович	27.05.1931		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманов Михаил Борисович	09.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманова Юлия Борисовна	26.07.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманова Елена Евгеньевна	23.05.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Вилесов Дмитрий Евгеньевич	18.12.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Вилесова Людмила Александровна	22.05.1931		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозов Валентин Валентинович	19.03.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозов Валентин Николаевич	17.10.1938		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Отец должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозова Ирина Александровна	26.02.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозова Нина Дмитриевна	17.11.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Мать должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозов Дмитрий Валентинович	01.02.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Брат должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Бельков Александр Александрович	07.01.1937		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Отец супруги должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Белькова Мария Александровна	11.01.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Мать супруги должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Сковронских Михаил Владимирович	03.07.1991		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сын супруги должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожраков Багдатжан Айтжанович	02.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийская финансовая компания" Должностное лицо АО СК "Евразия", Должностное лицо АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожракова Гульнара Каримовна	02.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Кожракова Б. А
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожраков Айтжан Джардемювич	29.08.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б. А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожракова Айжан Латифовна	28.06.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б. А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Жардемюва Альбина Айтжановна	17.05.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б. А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожраков Адилжан Айтжанович	25.03.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б. А.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханова Гульнур Еркенбековна	27.09.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийский капитал"
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханов Еркенбек Сулейменович	17.07.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханова Куляш Алтынбековна	10.01.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханов Еркин Еркенбекович	07.04.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханов Даурен Еркенбекович	29.11.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.

Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатев Тамирлан Русланбекович	03.10.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Не резидент		18.11.2011	Якшибоева Гулнстай Тоженевна	17.10.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Каплан Русланбекович	26.03.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасов Асан Айткалиевич	23.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасова Кунесулу Каирдуловна	25.02.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Сарымсакова Кульмария Мансуровна	28.03.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасов Нурлан Айткалиевич	28.08.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасов Азамат Айткалиевич	13.01.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Мукатаева Даметкен Ануаровна	29.01.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткожа Аскар Айтгожаулы	01.02.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткожа Айтгожа Абитулы	10.10.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Айткожа А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткожаева Гельмор Разматуловна	21.09.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Айткожа А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Сапар Лола Айтгожақызы	25.11.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Айткожа А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Жансеитова Айгүр Абубайровна	13.11.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Айткожа Аскар Айтгожаулы
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джангиреев Нуржан Абдылгизович	04.12.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джангиреев Абдылгиз Джангиреевич	01.01.1935		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джангиреева Патима Нукабековна	10.10.1940		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Муканова Альмира Абдылгизовна	27.05.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джангиреева Гулстан Абдылгизовна	30.09.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джангиреева Эльмира Абдылгизовна	18.02.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Не резидент		30.05.2014	Вильшонен Жанна Абдылгизовна	05.08.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джангиреева Радмила Владиславовна	30.08.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Цой Ольга Ивановна	11.10.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Цой Марина Владиславовна	16.03.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Дюсобеева Надежда Владиславовна	12.12.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		28.12.2018	Ким Станислав Андреевич	28.12.2000		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джангиреева Н
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолов Самат Еркекович	13.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Страховая компания Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Алина Анатольевна	15.08.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Катчаным Арпыовна	05.04.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Жанна Еркековна	24.02.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабквич Лариса Васильевна	30.03.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО"СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабквич Нина Ивановна	08.10.1932		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабквич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабквич Ирина Васильевна	03.01.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабквич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Коробкова Елена Владимировна	12.05.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабквич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабквич Нина Николаевна	05.06.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабквич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тульбаев Нурмухамед Шамшидинович	02.09.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Сакенова Соната Сарсебекова	17.07.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тульбаева Асель Шамшидиновна	24.03.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тульбаева Жанна Велорьевна	22.05.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Жолтай Марина Владимировна	24.11.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Тулчинский Назым Леонидович	21.07.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	1. Должностное лицо АО"СК "Евразия" 2. Должностное лицо ТОО "Арланд" 3. Управляющий директор Eurasia GmbH

Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Тульчинский Леонид Аронович	16.10.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульчинского Н.Л.
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Кудебекова Зилия Ахпаровна	29.04.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульчинского Н.Л.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманова Нурсулте Сұлтанбековна	26.12.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО"СК "Евразия", член Правления
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Сембаева Мария Мауленовна	08.03.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманов Сейдахан Сұлтанбекович	26.05.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманова Нуржамал Сұлтанбековна	23.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Аубакиров Ташкенбай Байгазинович	07.12.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Измагулова Асель Ташкенбаевна	12.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Калмакамбетова Асель Мухтаровна	07.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманов Арыстанбек Мухтарович	21.03.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Муликова Зауреш Байгазиновна	06.10.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Аубакиров Тасемен Байгазинович	22.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Не резидент		13.01.2015	Асаналиева Светлана Байгазиновна	18.12.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалтымбаев Нуран Иванович	16.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО"СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалтымбаев Иван Жапарович	26.04.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалтымбаев Ризабек Иванович	12.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Не резидент		14.10.2016	Чалтымбаев Руслан Иванович	10.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалтымбаева Алия Айткалиевна	27.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Айткали Турсумбекович	12.07.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханова Толеугайша	16.11.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Руслан Айткалиевич	25.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Айгуль Бактибаевна	17.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Айтгуль Чукуевич	03.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "СФК ЕКА-Invest
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Мурат Бактибаевич	26.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Тимур Бактибаевич	14.11.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Нурбун Шампудиновна	13.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Гадельшин Эльдар Иркинович	08.04.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Бекмиргазев Акмал	22.08.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "SBS Nedra", Генеральный директор ТОО "СИНДИКАТ-А"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Доро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	член СД SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l., Директор Eleonore Luxembourg II Sarl.
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Елена Мартин	24.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	член СД Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметов Рахим Мекенович	28.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо (управляющий директор) Компании "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH, Должностное лицо (управляющий директор) Компании Rasait KZ Holdings (AU) GmbH
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Саулегул Раимовна	11.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Мекенова Айгерим Рахимовна	26.11.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Кульзия	04.03.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Мадина Халимовна	01.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Нарышевич	11.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Бахадар Бахрамович	28.11.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Алган Нарышович	22.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Алишер Нарышевич	28.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Мавлянова Башарт Галибаевна	22.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Ибрагимов Нарын Рустамович	10.06.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.

Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Плотникова Нина Федоровна	01.01.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Фурцев Максим Анатольевич	10.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Тимур Тюлобаевич	10.10.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалымова Жанна Арынановна	08.02.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалымова Кульбакада Кабышевна	13.05.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Аханова Гульнур Бахтировна	29.12.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаев Мухит Калдырбаевич	06.03.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаева Алина Мухитовна	19.01.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаева Асель Мухитовна	25.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Илвис Тимурович	16.04.2011		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2018	Павлов Кирилл Борисович	28.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2018	Каганер Илья (Kaganer Ilya)	19.05.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 10 n.1 ст. 64	Лицо, которое распределяется десятью и более процентами долей участия ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Резидент	15.08.2018	Аюбов Мухамед Ахмедович	27.04.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Павлова Юлия Ивановна	06.09.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Wolfox mining"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Досымбай Даурен Ырысбайулы	18.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Budhia Abhishek	08.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Juddoo Randhirsingh	05.05.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Ooka Hiten Mohanlal	26.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Sahai Shekhar	28.03.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Громов Вячеслав Михайлович	30.06.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновский Алексей Александрович	26.04.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновская Алла Владимировна	07.12.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Каленичук Ольга Григорьевна	17.05.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Линкер Артем Анатольевич	07.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Линкер Наталья Анатольевна	05.09.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Ирина Эдуардовна	10.09.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Главный бухгалтер, Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Лариса Алексеевна	23.05.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Мать главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Тамара Эдуардовна	08.02.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Сестра главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Станислав Эдуардович	11.03.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговойской Михаил Олегович	23.06.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговская Нина Николаевна	02.05.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Мать члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговойской Олег Михайлович	21.11.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Отец члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Бутенко Ольга Олеговна	12.06.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Сестра члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Лобач Анна Викторовна	11.04.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Лобач Виктор Николаевич	16.03.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Отец супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Лобач Наталья Степановна	12.01.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Мать супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Убегалиева Гульмира Кайруловна	29.09.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 n.1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Убегалиев Кайрулла Амиргалиевич	15.08.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Ан Вячеслав Леонидович	02.07.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожамметов Дастан Нуртасович	02.07.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожамметов Дархан Нуртасович	13.02.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.

Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Ан Эльмира Кабрдушевна	14.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сестра должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Изюмбергел Мухтар Сериккулы	03.05.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сын должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожамбетов Нуртас Магзумович	02.09.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Отец супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожамбетова Сагынш Даяркановна	01.01.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Мать супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	22.02.2019	Muhumba Patrick	10.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Не резидент	22.02.2019	Dai Jose Eduardo	15.09.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Резидент	29.03.2019	Джумабеков Ержан Маратович	11.12.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор TOO "Laggar group"

Президент АО "Шубарколь комир"



Р.С.Ибрагимов