

Сведения об аффилированных лицах АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01.04.2020 г.

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилирован	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 аффилированн	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 Strasscn.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strasscn.	п.7 п.1 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 Strasscn.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strasscn.	п.7 п.1 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	п.7 п.1 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	п.7 п.1 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	п.7 п.1 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	п.10 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) ALM Management S a r l (единственный участник (акционер), ALM ZHAIJIAU PROPERTY I, ALM Zhaijia Property II ALM ZHAIJIAU 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	п.7 п.1 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	п.7 п.1 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 ТОО "Евразийская Группа", ТОО "Коммерческий центр ERG", ТОО "ERG Reporting Services (И-Ар-Джи 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	п.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S a r l 2. Является директором А компании Asmare 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.), SIBK 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	п.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S a r l 2. Является единственным акционером АО "СОКОЛЮВКА". 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B V 4. Является участником ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актобес», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», ТОО "ЕПР 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	п.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является KS Holding Group S a r l 2. Является крупным участником ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актобес», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», ТОО "ЕПР Ресайклинг"

Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	ТОО "ЕРГ Ресайклинг"		15.04.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батирова, здание 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батирова, здание 30А	шт 7 и 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	070140009168	13.02.2002	ТОО «Мозсервис»		16.01.2007		КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кзылжарский район	п. Биткуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кзылжарский район	п. Биткуль, ул. Спортивная, 43	шт 7 и 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	050240010381	26.12.2006	ТОО «Лотос Актобе»		01.02.2005		КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015 г. Актобе, Промышл. ул.312 Стрелковой дивизии.	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, Промышл. ул.312 Стрелковой дивизии.	шт 7 и 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, Промышл.	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промышл.	шт 7 и 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 (ИУ)	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	шт 7 и 1 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	шт 10 и 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	шт 10 и 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	шт 10 и 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	шт 10 и 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 батирара, 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батирара, 30А	шт 8 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S a r l 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "ЕРЖ", АО "ССТПО", АО "ERG Service", АО "Шубарколь комп", 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.	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43.	шт 7 и 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. Темиркалык, здание	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темиркалык, здание	шт 7 и 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-Джи Репортинг Сервисес)		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батирова, здание 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батирова, здание 30А	шт 7 и 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 Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	шт 7 и 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-Джи Сервис)
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Holding B.V.		13.02.2018	70880123	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт 7 и 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 Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт 7 и 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 Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Investments N.V. 2. Является крупным акционером АО "ПНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000069	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Kазхром"		31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыобская область	Актобе г.а.	030008, г. Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актыобская область	Актобе г.а.	г. Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	п/п 7 и 1 ст. 64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Долская нефтегаз" 3. Является крупным участником ТОО "BTS", ТОО "Ажар-хром" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Ажар-хром"		23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актыобская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул. Ократна2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актыобская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул. Ократна2, дом 2	п/п 7 и 1 ст. 64	Единственным участником является АО "ПНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО "Долская нефтегаз"		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актыобская область	Хромтауский район	031100, г. Хромтау, ул. Ократна 12	КАЗАХСТАН	Актыобская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул. Ократна 12	п/п 7 и 1 ст. 64	Крупным акционером является АО "ПНК "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	п/п 1 и 1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь комп"
Юридическое лицо	Не резидент	181150008596	15.10.2018	NC Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832342	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным участником (акционером) ERG Capital Projects B.V., ТОО "ЕРС Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), АО "ERG Service" (И-Ар-Джен Сервис)
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	п/п 7 и 1 ст. 64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "ЕРС Кэпитал Прोजектс"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	ТОО "ЕРС Кэпитал Прोजектс"		29.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	З05Н102, г. Нур-Султан, район Еспиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	З05Н102, г. Нур-Султан, район Еспиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	п/п 7 и 1 ст. 64	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	ТОО "ЕРС Holding" (И-Кей-Ти-Холдинг)		27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	З05Н102, г. Нур-Султан, район Еспиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	З05Н102, г. Нур-Султан, район Еспиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	п/п 7 и 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	п/п 7 и 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.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	п/п 6 и 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.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	п/п 7 и 1 ст. 64	Общим партнером является BTS Digital Ventures Limited, ограниченными партнерами являются АО "ПНК "Казхром", АО "ССТЮ", АО "Шубарколь комп", АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электронный завод".
Юридическое лицо	Не резидент	170950020301	08.12.2006	Eurasian Natural Resources Corporation Limited		08.12.2006	06023510	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	п/п 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 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	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п/п 7 и 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, Bahra Minerals BV, (ERG Employment Services companies), 3. Директор А ERG Sales I 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	СОЕДИНЕНН Е КОРОЛЕВСТВ О	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, United Kingdom	ст.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	ст.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 "Казсуда", 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.	Елбекшинск ий район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбекшинский, улица Капал Батгара, территория	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Елбекшинск ий район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбекшинский, улица Капал Батгара, территория	ст.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Жылдыз-Энергоорталык"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жылдыз-Энергоорталык"		01.10.2003	20545-1958- ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Теміржолы 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Теміржолы 112	ст.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	КАЗАХСТАН	Павлодарск ая область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение	ст.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 "Евразийская энергетическая корпорация"		07.11.2003	52-1945-14- АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г.Аксу, улица Промышленная, участке 60	КАЗАХСТАН	Павлодарск ая область	Аксу г.а.	г.Аксу, улица Промышленная, участке 60	ст.1 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубаркөл қосыр" 3. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО "Научно-исследовательский инженеринговый 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	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000 г.Нур- Султан, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра	ст.6 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "Шубаркөл қосыр"
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	ст.6 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является АО "Шубаркөл қосыр" 2. Является участником (акционером) "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.LTD"(Синьцзянская международная торговая компания "Хэнфа Синьлун"), Xinjiang Asmare Coking Coal Co. Ltd, Xinjiang Asmare Clean Energy LLC
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	«XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.LTD»(Синьцзянская международная торговая компания "Хэнфа Синьлун")		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	ст.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, Shuangang District, No.1302	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijin Road 258, Shuangang District, г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	ст.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.	Медведевский район	050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведевский район	г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	ст.6 п.1 ст.64	1. Крупным участником является АО "Шубаркөл Қосыр" 2. Является единственным участником ТОО "ТрансКом", ТОО "Актобел Iron Trade", ТОО "TransPest Ivanov"
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСРЕМВАГОП"		03.06.2003	345-1937-19- ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Панфиловская	КАЗАХСТАН	Костанайска я область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Панфиловская	ст.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 "Актобел Iron Trade"		24.12.2013	2850-1904-01- ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо- восточная промышленная	КАЗАХСТАН	Актюбинска я область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо- восточная промышленная	ст.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.	Медведевский район	A25D7M2, г. Алматы, Медведевский район, пр. Достык, 291/32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведевский район	A25D7M2, г. Алматы, Медведевский район, пр. Достык, 291/32	ст.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	Экибастул г.а.	141203, г.Экибастул ул.Ленинская 1	КАЗАХСТАН	Павлодарск ая область	Экибастул г.а.	141203, г.Экибастул ул.Ленинская 1	ст.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"

Юридическое лицо	Резидент	920240000127	19.12.2006	АО "Соколовское - Сарбайское Горно-Обогатительное Производственное Объединение"		23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а	г.Рудный ул.Лейпна,26.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Лейпна,26.	п/п 7 и 1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Комплексо-ресторанный центр "Горняк". ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет". ТОО "Сервис". ТОО "Рудинская теплосеть". ТОО "ТрансРудныйАвто". ТОО "Энерго-2007". ТОО "Фортис". ТОО "Металлурги". 3. Является крупным участником ТОО "НПС". ТОО "Кредитное товарищество Eurasian Credit". 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексо-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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
Юридическое лицо	Резидент	050740002129	26.12.2006	ТОО «Рудинская 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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008	ТОО "Металлурги"		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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССПНО"
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО "Сервисный центр ERG"				КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	г.Павлодар, ул. Ломоноса, дом 180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	г.Павлодар, ул. Ломоноса, дом 180	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	АО "ERG Service" (Н-Ар-Джв Сервис)		14.07.2015	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	промышленная зона Северная, строение 174	п/п 7 и 1 ст.64	Крупным акционером является NC Eurasian Holding B.V. Акционером является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Казсод" (НУ)		10.07.2008	15396-1945-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	г.Павлодар,	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	г.Павлодар,	п/п 7 и 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 и 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	АНТИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНТИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	п/п 7 и 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	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	160850000738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	СП-103 948 640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turnstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turnstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland	п/п 7 и 1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРГ СВНЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казахстанский электротехнический завод" 4. Является крупным акционером АО «Алюминий Казахстана»

Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казахстанский электронный завод"		17.03.2005	13079-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промшленная зона Восточная, строение 60/2	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промшленная зона Восточная, строение 60/2	шт.7 и п.1 ст.64	Единственным акционером является ERG Sales AG Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент	171150031093	25.12.2008	ООО "ЕРГ СЕЛЛЗ"		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	шт.7 и п.1 ст.64	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Резидент	040640000147	02.06.2004	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"н"ЭрСн Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	205Т0А7, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	205Т0А7, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	шт.7 и п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются ТОО "ЕКТ Holding" (ЕКТ И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССПЮ" 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	шт.7 и п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"н"ЭрСн Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	ТОО "BTS"		17.07.2009	34415-1901-ТОО-АИУ/	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сытамак, д.29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сытамак, д.29	шт.7 и п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются АО "ПНК Казахстан", АО "ССПЮ", АО "ЕРЖ", 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. Сытамак, д.29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	010000, г. Нур-Султан, ул. Сытамак, д.29	шт.6-1 и 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	Медведский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32.	шт.6-1 и 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 Бахор, дом 2	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Бахор, дом 2	шт.6-1 и 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 Сытамак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сытамак, здание 29, почтовый индекс 010000	шт.6-1 и п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	ТОО "Aitu - Платежные решения"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	город Нур-Султан, район Сытамак, здание 29, почтовый индекс 010001	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	город Нур-Султан, район Сытамак, здание 29, почтовый индекс 010001	шт.6-1 и п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 2. Является единственным акционером Spekt 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 Сытамак, здание 29, почтовый индекс 010002	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Есильский р.а	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сытамак, здание 29, почтовый индекс 010002	шт.6-1 и п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029344	11.10.2019	ТОО "BIS Education"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Алматинская р.а	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а	Алматинская р.а	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	шт.6-1 и п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029215	11.10.2019	ТОО "BIS 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	шт.6-1 и п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership

Юридическое лицо	Резидент	191040029255	11.10.2019	TOO "Aitu-Sauda"		25.10.2019		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматыская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматыская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбаева, 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.	Еврейский р.а.	город Нур-Султан, район Еврей, проспект Машгилк Ел, здание 55/17	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еврейский р.а.	город Нур-Султан, район Еврей, проспект Машгилк Ел, здание 55/17	пп 7 п.1 ст.64	Крупным участником является TOO "Aitu - Платежные решения"
Юридическое лицо	Не резидент	170850006065	12.08.2019	Spectr PLC		12.08.2019		СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является TOO "Aitu - Платежные решения" 2. Является единственным участником TOO "Astana-Plat", TOO "Дилер КАССА 24/7", TOO "КАССА 24/7", TOO "Личная Почта", TOO "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	090440020689	12.08.2019	TOO "Astana-Plat"		28.04.2009		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr П.С 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012628	12.08.2019	TOO "Дилер КАССА 24/7"		12.07.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr П.С 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012608	12.08.2019	TOO "КАССА 24/7"		12.07.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr П.С 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	140240003564	12.08.2019	TOO "Личная Почта"		05.02.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr П.С 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	130940014692	12.08.2019	TOO "Личная Касса"		17.09.2013		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr П.С 2. Является единственным участником ООО "П.С24" 3. Является крупным участником TOO "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Не резидент		12.08.2019	ООО "П.С24"		25.01.2019	569337	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Пукуе 86/3	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Пукуе 86/3	пп 7 п.1 ст.64	Единственным участником является TOO "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	170740015839	12.08.2019	TOO "Кредитное товарищество Группы КАССА24"		17.07.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп 7 п.1 ст.64	Крупным участником является TOO "Личная Касса" Участниками являются TOO «Astana-Plat», TOO "Личная Почта", TOO "КАССА 24/7", TOO "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	пн 7 и 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. Кушаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кушаева 56	пн 7 и 1 ст.64	Участниками АО являются: Подиев Паток, Ибрагимов Айджан, Манкенич 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. Кушаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кушаева 56	пн 7 и 1 ст.64	АО "ЕФК" 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	123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	пн 7 и 1 ст.64	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Кашгал"		08.10.2004	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г. Алматы, ул. Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г. Алматы, ул.Желтоқсан,59	пн 7 и 1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
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. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	пн 7 и 1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
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. Желтоқсан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, дом 59	пн 10 и 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.Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул.Желтоқсан,59	пн 7 и 1 ст.64	крупными акционерами АО являются: Подиев Паток, Ибрагимов Айджан, Манкенич А.
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	пн 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Манкенич А.А., Ибрагимов А.А., Подиев П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	ТОО "МТЦ "Жібек жолы"		17.05.2012	1570-1907-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г.Алматы, ул. Тапкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г.Алматы, ул. Тапкентская, 517/6	пн 7 и 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	пн 7 и 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	Ж61502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Борейдай, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Борейдай, аэропорт.	пн 7 и 1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Bwindi Aero Group" (Бурундай Аэро Групп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борейдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борейдай, Аэропорт.	пн 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II V.V. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	1109400006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Борейдай"		12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борейдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борейдай, Аэропорт.	пн 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Алтайр Эйр" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бурундайаиша"		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.	пн 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Bwindi Aero Group" (Бурундай Аэро Групп) является единственным акционером.
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Burundi Logistics FZE"		25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАВСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Ур-рхавс Клао 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАВСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Ур-рхавс Клао 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	пн 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундайаиша" является единственным акционером.

Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС		12.11.2011	42012-1901-ТОО(НУ)	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сызанак, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сызанак, д.29, оф.1707	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промпластическая 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. Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан,59	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патог, Ибрагимов Айджан, Машкеня 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. Абая 75	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая 75	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "Евро Центр Астана"		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	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2016	АО "Евро-Азия Эйр Интернейшнл"		23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул. Желтоқсан, д.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул. Желтоқсан, д.59	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евро Центр Астана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ОсОО "Импала Интерком"		14.02.2003	19152-3300-ОСО(НУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	ин.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	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алматы-Инвест-Комп"		04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинх, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинх, 6	ин.7 п.1 ст.64	АО "ЕНК" - 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. Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул. Желтоқсан,59	ин.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	ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул. Желтоқсан, 59	ин.10 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2012	ОсОО "Евразияэнерготром"		25.07.2008	101169-3300-ОСО(НУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова,145	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова,145	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	041240004108	14.12.2009	ТОО "Рудинский водоканал"		27.12.2004	232-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840004016	25.12.2009	ТОО "Энергосистема"		25.05.2003	9883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,42	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,42	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актобеэнергоспб"		13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,448	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,448	ин.10 п.1 ст.64	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Южэнерготром"		17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район ул. Желтоқсан, 59	ин.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. Батыева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батыева, 3а	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патог, Ибрагимов Айджан, Машкеня А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	050940010117	23.09.2009	ТОО "Евразийская сервисная компания"		19.09.2005	72880-1910-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батыева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батыева, 3а	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патог, Ибрагимов Айджан, Машкеня А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ТОО "Казхстан Минарал Ресортез Корпорейшн-Инвестмент"		06.10.2004	66011-1910-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батыева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батыева, 3а	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патог, Ибрагимов Айджан, Машкеня А. - являются крупными участниками

Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	TOO "Вольфрам Ресурс Групп"		17.05.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.п. 15	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.п. 15	п.п. 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO "Казakhstan Митерал Ресорсиз Корпорейшн - Инвестмент" является крупным участником (51 %)
Юридическое лицо	Резидент	140340003944	15.08.2018	TOO «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	п.п. 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO "Вольфрам Ресурс Групп" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	TOO «Wolfex mining»		24.08.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Келесары, дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Келесары, дом 50, 13	п.п. 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO "Вольфрам Ресурс Групп" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	180840006518	06.08.2018	TOO «Ресурс 2018»		06.08.2018		КАЗАХСТАН	Северо-Казхастанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казхастанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	п.п. 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO «Wolfex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	TOO "Казспетнак"		20.06.2003	6230-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоқсан, 59	п.п. 7 и 1 ст. 64	Ибрагимов Анджан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	TOO "Оркен-Лимитед"		07.12.2001	44586-2910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050002 г. Алматы, Медведский р-он, ул. Кулаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050002 г. Алматы, Медведский р-он, ул. Кулаева, 56	п.п. 7 и 1 ст. 64	Шоцнев Паток - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	TOO "Евразийское коллекторское агентство"		13.08.2008	93598-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050004, г. Алматы, Медведский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050004, г. Алматы, Медведский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	п.п. 7 и 1 ст. 64	Шоцнев Паток, Ибрагимов Анджан, Манкент А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	TOO "СФК ЕКА-Invest"		30.06.2014	5619-1910-06-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	г. Алматы, Медведский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	г. Алматы, Медведский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	п.п. 10 и 1 ст. 64	TOO "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	TOO "Арилан"		28.08.2012	1788-1910-02-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	п.п. 10 и 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. Пикоя Адам (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Пикоя Адам (Nicolas Adames), 10	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шоцнев 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-Гиссепдам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссепдам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 C	п.п. 7 и 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, Гааднерштрассе, 12 А (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Гааднерштрассе, 12 А (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	п.п. 7 и 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	27.07.2013	TOO «Спикат-А»		27.07.2013	288-1904-12-TOO (НУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАИДЫАГАЛП, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАИДЫАГАЛП, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	п.п. 7 и 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	Резидент	060340003510	01.04.2013	ТОО "SBS NEDRA"		07.03.2006	2273-1904-01-ТОО(НУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Аманжолок, д. 40	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Аманжолок, д. 40	пн 7 и 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/ч S B S K a Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Резидент	060540010263	08.12.2014	ТОО Базальт-А		24.05.2006	116-1904-12-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	Г. КАПДЫГАЙ АПН, ул. ЖУМАГ АЛИЕВА, д. 6	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	Г. КАПДЫГАЙ АПН, ул. ЖУМАГ АЛИЕВА, д. 6	пн 10 и 1 ст 64	Юридическое лицо, в котором Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH		13.06.2012	FN 3812701	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г. Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г. Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	пн 10 и 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. Хардишкелд-Гиссендам, Schiנק Нранк) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Хардишкелд-Гиссендам, Schiנק Нранк) 19 C	пн 10 и 1 ст 64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luzemburg) Holdings S a r l является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Eurasia GmbH		20.11.2014	-	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchehladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchehladbach, Germany	пн 10 и 1 ст 64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Умань БГ) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	ТОО "КАСКАД-П"		09.06.2008	76849-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбинский район	Г. АЛМАТЫ, Туркесбинский район, ул. МАПАЕВА, 110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбинский район	Г. АЛМАТЫ, Туркесбинский район, ул. МАПАЕВА, 110	пн 7 и 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/ч ТОО "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	пн 10 и 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	135640	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arzon, L-8011, Pirrasen, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arzon, L-8011, Pirrasen, Люксембург	пн 7 и 1 ст 64	Ибрагимов А.Р., Маткенич А.А., Поулен 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	пн 7 и 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	пн 7 и 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 ZHAILJAU PROPERTY I		21.09.2015	B200047	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пн 7 и 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Маткенич А.А.) и в котором член СД банка (Маткенич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM Zhailjau Property II		21.09.2015	B200051	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пн 7 и 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Маткенич А.А.) и в котором член СД банка (Маткенич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHAILJAU PROPERTY III		06.07.2016	B207293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пн 7 и 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Маткенич А.А.) и в котором член СД банка (Маткенич 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	пн 7 и 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 СІАБН	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пн 7 и 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 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й 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 "L'AGGAR GROUP"		15.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНПСКАЯ, ул. ТАЙМАЛОВА, д. 2/77	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНПСКАЯ, ул. ТАЙМАЛОВА, 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 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й 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., Поддес НК)
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМООНПЫЙ ЗАВОД N 405"		30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул. Ахметова, д. 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский 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 "АВИАРЕМООНПЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904-АО (ПУ)	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 ГА	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Актобе 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	ER TROIKA LTD		31.07.2000	399454	ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Ред-Таун, Торгола, а/я 438, Палм Групп Хаус	ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Ред-Таун, Торгола, а/я 438, Палм Групп 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	Странвикскаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Банния В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Странвикскаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Банния В, 1077XX, Амстердам	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Cooperative 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. Странвикскаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Банния В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Странвикскаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Банния В, 1077XX, Амстердам	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., Поддес НК, 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., Поддес НК, 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 Henkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Henkade 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	СОЕДИНЕННЫЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННЫЕ 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 1 Limited		15.09.2009	07019631	СОЕДИНЕНН Е КОРОЛЕВСТВ О	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А. Ибрагимов А. Шодиев П) ENRC Finance Limited является единственным акционером компании
Юридическое лицо	Не резидент		28.07.2017	FRONTIER SA		08.09.2014	CD LSH-RCC M-14-13-1635	КОИШО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликави, коммуна Антеске, город Лубубамби, провинция Верхняя Земля	КОИШО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликави, коммуна Антеске, город Лубубамби, провинция Верхняя Земля	п/п 10 и 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 Вост. Кампенберг	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул. Китве Чингола Вост. Кампенберг	п/п 10 и 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	п/п 10 и 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	п/п 10 и 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	п/п 10 и 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 Макеши, ул. Помона-Авеню, д. 107-108	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макеши, ул. Помона-Авеню, д. 107-108	п/п 10 и 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, Sir Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, г. Йоханнесбург	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Sir Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, г. Йоханнесбург	п/п 10 и 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. 1 and M of	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe Chingola Rd Opp Chambishi Township Turn-off, Subdiv. 1 and M of	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Faya Holding B.V является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Патрос Каюмович	15.04.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Гульнара Туреуповна	12.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Мутиса Патгоховна	02.10.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 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 Патгонович	30.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Парфуса Патгоховна	24.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Рапо Сабировна	26.05.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Шодиев Фахад Каюмович	06.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Раун Каюмович	15.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 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)	п/п 3 и 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)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 1 ст. 64	1. близкий родственник Машкевича А. 2. руководитель класса А компаний: ALM ZHAIJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAIJAU 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)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Алджан Рахаманович	05.06.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимова Мукаддасхан Пасиржановна	04.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Достан Алджанович	07.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.

Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Даврон Абдиджапович	22.07.1982			(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 Абдиджапович	12.02.1986			(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 "Е-ФК", член Совета директоров АО "Страховая компания Евразия"
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Абдужаббарова Саидохи Султановна	11.01.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухрата Абдиджаповича
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Ибрагимова Савара Аппаровна	14.02.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Ибрагимова Шухрата Абдиджаповича
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Фурхат Абдиджапович	20.01.1987			(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)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимов Юлдин Рахманович	30.05.1977			(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 ООО "Импала Интерком" 3. Заместитель, председатель правления по ремонтной деятельности, выполняющим в сфере труда ТОО "ТрансКов"
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимова Ольга Сергеевна	30.10.1974			(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	000805000057	05.03.2010	Ибрагимов Рахман	05.08.2000			(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	Мухамеджанова Саиоат Абдулуккурона	13.08.1948			(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	Мухамеджанов Алишер Кломджанович	08.02.1971			(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	720130499052	05.03.2010	Мухамеджанова Латича Кломджановна	30.01.1972			(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 Пина Павловна	27.01.1954			(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)		п/п 3 п.1 ст. 64	1. Президент АО "Алюминий Казахстана" 2. член СД АО "Алюминий Казахстана" 3. член СД АО "Казахстанский электрический завод"
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Каргузова Гулжан Джанишевона	09.09.1950			(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)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Каргузов Фархад Сергеевич	29.06.1971			(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 Азета	03.02.1981			(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	Каргузова Дана Сергеевна	21.05.1984			(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 Зейнулдиновна	04.02.1961			(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	Алханов Ерболат Бажитович	01.03.1959			(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	Алханова Айнура Ербоатовна	29.01.1981			(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	Алханов Аслан Ербоатович	17.06.1986			(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	Искаков Бауржан Зейнулдинович	18.03.1955			(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		12.01.2017	Канарова Таузия Зейнулдиновна	08.12.1959			(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		12.01.2017	Искаков Бауржан Зейнулдинович	10.08.1967			(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		12.01.2017	Искаков Аскар Зейнулдинович	07.04.1972			(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		17.11.2015	Петров Владимир Эдуардович	09.02.1969			(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		17.11.2015	Петрова Татьяна Викторовна	17.12.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент		17.11.2015	Руханинников Александр Викторович	15.03.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2016	Батраченко Андрей Алексеевич	14.07.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "Казахстанский электрический завод"
Физическое лицо	Резидент		05.07.2016	Батраченко Алексей Иванович	23.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Батраченко А.А.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2016	Батраченко Наталья Алексеевна	18.08.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Батраченко А.А.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2016	Батраченко Наталья Викторовна	02.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Батраченко А.А.
Физическое лицо	Не резидент		05.07.2016	Батраченко Ольга Андреевна	15.07.1998			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Батраченко А.А.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Бауржан Шай-Ахметович	03.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "Казахстанский электрический завод" с 14.01.2019г.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлова Апары Рыскелдиновна	04.03.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Айтабай Шай-Ахметович	03.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Асетбай Шай-Ахметович	25.06.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Мирзатай Шай-Ахметович	04.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Айгжан Шай-Ахметович	02.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Бахатжан Шай-Ахметович	20.05.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Зейнолла Шай-Ахметович	11.08.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Сейфулла Шай-Ахметович	26.09.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Смайлов Сейжан Шай-Ахметович	28.03.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.
Физическое лицо	Не резидент		14.01.2019	Акарарова Роза Шай-Ахметович	21.05.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смайллова Б.Ш.

Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Онапасенко Сергей Александрович	13.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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 и 1 ст. 64	супруга Онапасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Онапасенко Александр Иванович	09.11.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Онапасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Онапасенко Ирина Геннадьевна	26.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Онапасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Онапасенко Виктория Александровна	01.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Онапасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		02.09.2019	Эдлин Михаил Иванович	13.03.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "ЕП" "Ресайклит"
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалев Сагжан Нуралиевич	17.10.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	1. член ИС 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 1 Holdings Limited 6. уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалев Нурали Темиргалевич	13.01.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалев С.П.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Джумабаева Гульбаршан Тулегеновна	17.02.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалев С.П.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалев Мажиан Нуралиевич	03.11.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалев С.П.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалев Жанерке Нуралиовна	21.02.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалев С.П.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Абетеена Жапар Тагитовна	16.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Темиргалев С.П.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкаев Береке Сагатович	15.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент АО "ССТПО", член СД/АО ССТПО
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкаева Валентина Викторовна	09.05.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкаева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсова Апастасия Мухарисовна	17.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Мухаметкаева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсов Мухарис Юсуфович	25.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкаева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсов Ринат Мухарисович	18.09.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкаева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсова Наталья Владимировна	23.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкаева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкаев Баркен Сагатович	07.09.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкаева 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 и 1 ст. 64	Вице-президент по производству, Член Правления АО "ССТПО"
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 и 1 ст. 64	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 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Панюшина Светлана Александровна	21.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Кайдар Болотович	01.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Бегтова Ами Амрбековна	08.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Камал Болотович	18.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусина Гульмира Болотовна	30.03.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Бегтов Амрбек	01.01.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Амметжанова Каукен	31.10.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Буралкин Авиғдин Амрбекович	25.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Бегтов Нуритдин Амрбекович	08.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Бегтова Айнур Амрбековна	26.11.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		05.06.2018	Болат Мирас Кайдарулы	05.06.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	611108300730	19.03.2020	Алжеков Ерлан Дастанович	08.11.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	880913450236	19.03.2020	Алжекова Жанна Ерлановна	13.09.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Алжекова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент	950323350149	19.03.2020	Алжеков Абай Ерланович	23.13.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Алжекова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент	350128400064	19.03.2020	Судайбекова Куляш Сейдахановна	28.01.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Алжекова 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 и 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 и 1 ст. 64	Супруга Сумина А.П.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Апастасия Александровна	30.05.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.П.
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 и 1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.П.
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 и 1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.П.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленчик Евгений Александрович	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "ЮИЦ "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 и 1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленчик Татьяна Хадисовна	18.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Сирожкина Лейла Александровна	10.06.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Тюрбиг Марина Евгеньевна	14.01.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	директор ТОО "Сервис" директор ТОО "КРЦ "Горняк"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Кремев Николай Олегович	04.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Тюрбиг М.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Метевакина Маршанна Андреевна	23.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тюрбиг 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Тюрбиг 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Тюрбиг М.Е.
Физическое лицо	Резидент	570617399020	18.06.2018	Шакасымов Шамурат Акбарович	12.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО «Металлург»

Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Каттаева Мадина Бауржановна	26.09.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Каттаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Каттаев Аблай Асламович	28.04.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Брат Каттаева 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 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес и ИТ Технологии Сервисес). Председатель ИС ТОО "Научно-исследовательский инновационный центр ERG". Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа", член СД АО "НЭК "Кавчрэм", член СД АО "СССПО", АО "ЕЭК", АО "ERG Service", член СД АО "Казахстанский электротехнический завод", член СД АО "Шубаркөп-комп", АО "Алюминий Казахстана", член СД АО "Энергоорталық"
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 и 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 и 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанова Гулшар Каримжановна	20.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Пурдабекова Кудай Пурдабековна	06.01.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Мать Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллин Данияр Рашипович	12.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	1. Член СД АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электротехнический завод", АО "СССПО" АО "ERG Service", АО "НЭК "Кавчрэм" 2. Член СД АО "Шубаркөп-комп" 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" 4. Член СД АО "СОКОЛОНКА" 5. Член СД АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллина Актолгай Акановна	12.07.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллин Рашид Джурасович	28.10.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Сарыбаева Гайни Абсеметовна	18.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллин Бахтияр Рашипович	15.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллина Аида Рашиповна	24.03.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Тудев Акан Мырзахалиевич	11.11.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Тудева Айнагуль Саиповна	14.06.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Тудев Альсей Аканович	18.01.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина 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 и 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 и 1 ст. 64	супруга Королькова П.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 и 1 ст. 64	близкий родственник Королькова П.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 и 1 ст. 64	близкий родственник Королькова П.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Воева Оксана Витальевна	05.03.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Королькова П.В.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губарева Нина Зосимовна	09.12.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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 и 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 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2019	Франк Риттнер	07.10.1968		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Масгутова И.И.
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 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Гульшара Бадертгановна	23.09.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Зольфия Ильмирровна	18.04.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Муканова Фарида Ильмирровна	07.07.1994		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Аблесова Сания Шамильевна	13.07.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2019	Баттабаева Азизат Ригабековна	16.05.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"

Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Галимжан Ибраевич	11.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес-едд Технолоджи Сервисес), Директор в BTS Digital Ventures Limited, Директор Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Ибраим Карабабула	03.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметова Галия Миргалиевна	14.05.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Гульнур Досееновна	17.06.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Байкураева Айжан Ибраевна	26.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		11.10.2019	Пурбек Саяжат	18.05.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Education"
Физическое лицо	Резидент		11.10.2019	Тасбулатов Ердан Темирханович	07.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Aitu-Sanda"
Физическое лицо	Резидент		11.10.2019	Асанова Дина Габдулхакимовна	24.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Impact LAB"
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоников Андрей Александрович	04.09.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес-едд Технолоджи Сервисес)
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоников Александр Андреевич	01.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоникова Зоя Григорьевна	04.12.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоникова Инка Александровна	27.02.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоников Александр Александрович	10.11.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоникова Елена Александровна	29.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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 и 1 ст. 64	супруга Антоникова 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Марина Александровна	26.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2019	Абязалиев Нуртай Муратович	23.04.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS DIGITAL", главный исполнительный директор партнерства с ограниченной ответственностью Emvovate Limited Liability Partnership
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Алимас Айдарович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жумабаева Ажани Жумабаевна	08.10.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жолдыбаева Гульжан Аирсевна	10.04.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Гачит Сабитович	26.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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 и 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 и 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 и 1 ст. 64, п/п 3 и 1	близкий родственник Ибраева Г.С., Директор Spectre 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 и 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 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Salem social media"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Бадлаева Асель Элисовна	25.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Аксютина 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 Кадрович	16.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор НПО "SALOM SOCIAL"
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 «Аду - Dalas»
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.П.
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.П.
Физическое лицо	Резидент		07.08.2012	Мастугов Илдар	23.01.1963			(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 Мастугова И.И.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Байтенов Куаныш Сейткалымович	29.04.1987			(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	Сексенбаева Венера Умбетовна	09.01.1987			(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)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Бахиткерей Айдын Сейткалымович	20.03.1999			(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	Есепалиев Асет Байтжанович	25.10.1962			(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	Бекбаулиева Шуга	15.08.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есепалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есепалиева Гульшара Байтжановна	11.04.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есепалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есепалиев Алем Асетович	10.06.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есепалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.09.2015	Рахымбекова Алмагуль Советовна	16.04.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член ПЧ 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)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член ПЧ 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)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член ПЧ ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Индеев Андрей Александрович	29.03.1962			(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)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаева Гаузар Мухамеджановна	25.08.1978			(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" (Е"Н"Р/Сн Кредит)
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаев Мухамеджан Каметович	18.11.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписбаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаева Рауза Хамитовна	02.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписбаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаев Арсен Мухамеджанович	28.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписбаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исмаибаева Алма Турапинова	19.07.1967			(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" (Е"Н"Р/Сн Кредит)
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исмаибаева Куандык Урукбеинова	23.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Турап Алсар	23.12.2009			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исмаибаев Еркин Турапинович	15.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исмаибаева Зайра Турапинова	27.09.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исмаибаев Серик Турапинович	04.12.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Бодекбаева Эльмира Манаповна	09.09.1961			(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" (Е"Н"Р/Сн Кредит)
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Пургазина Сауля	18.08.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бодекбаевой 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)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бодекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Бодекбаев Мирас Манапович	14.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бодекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Саудебай Индира Манаповна	17.09.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бодекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Айманбетова Алия Дауреновна	14.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бодекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Мамуров Расул Байтжанович	04.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бодекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		18.09.2014	Ермекебай Гульмира Олсепина	21.07.1981			(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		18.09.2014	Садвакасова Кулбагдала Зараповна	16.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермекебай Г.О.
Физическое лицо	Резидент	711029400035	01.01.2020	Пласкина Виктория Евгеньевна	29.10.1971			(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	20.06.2013	Атамкулов Бейбул Бакирович	19.05.1964			(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	Резидент	17.06.2013	Султанов Бақыт Турлыханович	29.11.1971			(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	Бендикт Сobotка	08.08.1980			(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	01.03.2014	Fan Jian Mei	23.08.1967			(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	07.03.2016	Song Dao Cheng	27.06.1966			(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	Вулкс Феликс Джефф	11.10.1955			(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	Кантаржи Виктория	17.05.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Вулкса Ф Д
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Ева Ефимовна	17.07.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Вулкса Ф Д
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Ефим Григорьевич	25.01.1930			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Вулкса Ф Д
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Милана	02.12.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Вулкса Ф Д
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Роман Ефимович	14.07.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Вулкса 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)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S a r l директор ENRC Finance Limited член ПС ТОО "Евразийская Группа" Директор ERG Sales AG Директор ENRC Management (HK) Limited Директор Enva 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)		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)		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)		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)		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 Mahla (Маргус Махла)	27.09.1970			(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)		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)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ERG Sales AG с 10.10.2017
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2015	Дешков Ярослав	25.01.1987			(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)		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)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Фишер И Я
Физическое лицо	Резидент	03.06.2019	Алдаинов Марс Бакирович	21.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕПТ Сейлз"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Мажит Идрисович	21.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОЛОВА" "
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Лайля Садыковна	09.06.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М И
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Галия Закаровна	09.11.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Жармухамбетова М И
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Савет Мажитович	09.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М И

Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986		(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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	740917301939	01.02.2020	Алиязов Галим Укимуллаевич	17.09.1974		(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	371225301634	01.02.2020	Алиязов Укимулла	25.12.1937		(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	450727400255	01.02.2020	Алиязова Галия Биркеновна	27.07.1945		(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)	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)	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)	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)	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)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Звоначева О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.06.2015	Звоначев Ирина Павловна	01.01.1968		(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)	п/п 3 п. 1 ст. 64	директор ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент		24.06.2019	Озерных Оксана Викторовна	06.03.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент		24.06.2019	Озерных Зоя Михайловна	05.07.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент		24.06.2019	Озерных Виктор Петрович	07.03.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент		24.06.2019	Бойко Виктор Каземирович	09.09.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент		24.06.2019	Костерина Людмила Викторовна	05.10.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент		20.12.2017	Солопов Геннадий Петрович	27.04.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент		20.12.2017	Солопова Мария Николаевна	29.05.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Солопова Г.П.
Физическое лицо	Не резидент		20.12.2017	Солопов Сергей Геннадьевич	11.08.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Солопова Г.П.
Физическое лицо	Не резидент		20.12.2017	Солопов Максим Геннадьевич	21.12.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Солопова Г.П.
Физическое лицо	Не резидент		20.12.2017	Солопова Зинаида Геннадьевна	24.03.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Солопова Г.П.
Физическое лицо	Резидент		20.12.2017	Сметанина Ирина Петровна	14.06.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Солопова Г.П.
Физическое лицо	Резидент		20.12.2017	Лаврентьев Георгий Николаевич	23.04.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Солопова Г.П.
Физическое лицо	Резидент	870303350628	27.12.2018	Кужамратов Алмат Кадирбекович	03.03.1987		(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"
Физическое лицо	Резидент		14.09.2016	Салмагамбетов Берик Габиденович	12.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	член НС ТОО «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент		15.02.2019	Онгарбаев Кайрош Хусанович	09.02.1966		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор АО "3-Энергоорталык"
Физическое лицо	Резидент		15.02.2019	Онгарбаева Гульжан Араповна	14.11.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Онгарбаев К.Х
Физическое лицо	Резидент		15.02.2019	Хусан Ахат Кайрошұлы	12.01.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Онгарбаева К.Х
Физическое лицо	Резидент		15.02.2019	Хусан Канш Кайрошұлы	09.07.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Онгарбаева К.Х
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергалиев Дуйсен Арметевич	15.12.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член СД АО «3-Энергоорталык»
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергалиева Сауде Рашидовна	19.07.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Саган Дидар Дуйсенович	25.08.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергали Газиз Дуйсенович	15.01.1996		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергали Гизат Дуйсенович	15.01.1996		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Арыстанбекова Рыштай Сапкеновна	02.03.1946		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергалиев Есболат Армияшевич	28.07.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергалиев Бейбут Армяевич	05.05.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Мергалиева Айгуль Армяевна	18.01.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.

Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Маралова Салтанат Арминшовна	27.09.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мерталиева Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	611119000068	01.01.2020	Якубов Рафзал Сергеевич	19.11.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ЕПГ Кингил Продактс"
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утепбаев Азамат Оризбекович	17.08.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ЕКТ Holding" (H-Keit-Ti Holding)
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 Гезирлан Азаматулла	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 Оризбек Абусевич	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 Ра'я Куантиповна	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 Бостан Оризбекович	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 Мариакүл Оризбековна	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	Саггаров Марат Нажминович	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	Саггаров 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	Саггаров 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		12.08.2019	Руншель 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 Ингари Лассеиншюкка	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 Ани - 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-Plat", 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 "Дивер КАССА 24/7", Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Физическое лицо	Резидент		23.12.2019	Абдражаков Рафшан Шамшевич	28.04.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Личная Почта"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Амангалиева Марат Ерканович	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 Акбота Ормангалеевна	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	Жумгалиева 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 Саит 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 "Актобеэнергоаб"
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 Куменовна	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	Актапов Алатау Алабаевич	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	Актапова Качна 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 Аслабек 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	Актапов Дидар 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.И.
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.И.
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.И.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тункина 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	Тункин 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 Тункиной И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тункин 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 Тункиной И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Лунинин 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 Тункиной И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лунинина 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 Тункиной И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лунинина Зинаида 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 Тункиной И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Тункин 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 Тункиной И.В.
Физическое лицо	Не резидент		30.07.2012	Абдров Жанабек Бозобекович	22.12.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор - ОсОО "Евразийэнергоаб"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко 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 "Европ Центр/Астана"

Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко Марина Геннадьевна	04.03.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	Супруга Романко О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко Максим Олегович	14.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Романко О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко Михаил Романович	27.01.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Романко О.М.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Витняжкова Людмила Геннадьевна	24.05.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Бразильская Алюминиевая Компания".
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Витняжкова Лидия Михайловна	06.05.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Витняжковой Л.Г.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Азamat Джамбылович	05.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор АО "Энро-Азия" "Эйр Интернешнл".
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Жабек Инатович	01.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 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/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Мусина Багила Джамбыловича	25.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Марат Джамбылович	05.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 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/л 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/л 3 п. 1 ст. 64	Член СД АО "Энро-Азия" "Эйр Интернешнл".
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/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Лякова Елена Георгиевна	03.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 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/л 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/л 3 п. 1 ст. 64	Директор АО "Бразильская производственная компания", член Совета директоров АО "Энро-Азия" "Эйр Интернешнл".
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/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терлиббаева Татьяна Акимжановна	28.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	Супруга Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терлиббаев Алимжан Акимжанович	16.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терлиббаева Валентина Михайловна	19.01.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		23.07.2019	Сулейменова Тоғанай Улатовна	08.09.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент		23.07.2019	Сулейменова Асылжан Елбертековна	28.08.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	мать Сулейменовой 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/л 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Юэчнергроуш", Директор ТОО "Бразилья Финанс Групп"
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/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рудаковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудakov Евгений Михайлович	24.07.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 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/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рудаковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Ап 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/л 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Алмаз-Инвест-Компир"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Искуженев Серик Кипчабулатович	12.02.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	директор ТОО "Руднецкий водоканал"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Искуженева Салима Мухамедьяровна	26.10.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Искуженев С.К.
Физическое лицо	Резидент		08.01.2018	Байсейтов Каират Таширбердиевич	13.05.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Жылуэнергорталык"
Физическое лицо	Резидент		03.06.2019	Гамбаров Бауржан Ергенбаевич	17.07.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	директор ТОО "МНЦ "Жабек жолау"
Физическое лицо	Не резидент		22.05.2009	Алиев Аликсусейп Агаларович	01.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо ОсОО "Импульс Интерком"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабеков Бахтияр Майлыбаевич	06.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Кокматка"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабекова Дина Аденовна	24.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабеков Майлыбай	05.05.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабекова Миннифа Рауфовна	16.11.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабеков Данияр Майлыбаевич	22.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабеков Даулет Майлыбаевич	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабеков Даурен Майлыбаевич	10.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Атабекова Айгуль Майлыбаевна	25.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Нурмамбетова Сауле Кошкелбаевна	28.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Смаилова Светлана Дайыновна	23.12.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/л 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Атабеков Б.М.

Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Борис Дов-Ишонович	12.06.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Президент АО "Авиакомпания "Бурудайяна"
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Пап Любовь Николаевна	13.01.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Пап Пина Николаевна	23.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Эм Б Д
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Пап Федор	02.09.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Пап Юрий	22.10.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Алик	11.04.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Эм Григорий	16.03.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Ольга	19.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Сергей Борисович	04.02.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Элла	22.10.1944	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Эм Юрий	26.04.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б Д
Физическое лицо	Резидент	06.06.2007	Мугалов Рахматула Асагулович	25.03.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиакомпания "Бурудайяна"
Физическое лицо	Резидент	25.04.2012	Сим Дмитрий Иванович	08.05.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор Компании "Biramai Logistics FZE"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пургажин Сармантай Кабдушевич	04.12.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Альпайр Эйр", Директор ТОО "Аэропорт Боралдай"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пургажин Марат Сармантаевич	16.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Пургажина С К
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	ИбANOVA Амал Сармантаевна	18.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Пургажина С К
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пургажин Амангелды Кабдушевич	09.10.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Пургажина С К
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Ахметова Айна Кабдушевна	01.02.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Пургажина С К
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Басова Раиса Кабдушевна	08.12.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Пургажина С К
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пургажамбетова Алтыншай	12.04.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Пургажина С К
Физическое лицо	Резидент	04.07.2016	Якушина Лариса Ивановна	12.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Biramai Aero Group" (Бурудай Аэро Групп)
Физическое лицо	Не резидент	08.09.2014	Гриншпиг Эмануил Игоревич	30.04.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMIOSYNTHESIS/АСТАНА ФАРМИОСИНТЕЗИС"
Физическое лицо	Резидент	03.06.2016	Соловьев Александр Сергеевич	31.12.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMIOSYNTHESIS/АСТАНА ФАРМИОСИНТЕЗИС"
Физическое лицо	Резидент	03.06.2016	Соловьева Елена Михайловна	24.11.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Соловьева А С
Физическое лицо	Не резидент	08.09.2014	Литовский Борис	09.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMIOSYNTHESIS/АСТАНА ФАРМИОСИНТЕЗИС"
Физическое лицо	Резидент	18.02.2019	Абдуллаева Элина Фархадовна	08.07.1979	(Не указано)	(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	Резидент	18.02.2019	Абдулаев Дагиль Фархадович	18.11.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Брат должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	18.02.2019	Абдулаева Валентина Ивановна	01.02.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Мать должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	18.02.2019	Бондарцев Сабина Фархадовна	22.03.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Сестра должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	18.02.2019	Савченко Никита Сергеевич	27.08.2000	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Сын должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	18.02.2019	Савченко Сергей Михайлович	20.11.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруг должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Сорочан Елена Ивановна	18.02.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Председатель Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва, член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Сорочан Александр Александрович	01.06.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруг Сорочан Е И
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Сорочан Александр Александрович	14.07.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Сорочан Е И
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Казков Иван Викторович	25.06.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Сорочан Е И
Физическое лицо	Не резидент	09.08.2019	Кулахаметова Валерия Борисовна	19.08.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва (главный бухгалтер)
Физическое лицо	Не резидент	09.08.2019	Решина Ирина Николаевна	06.12.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Мать должностного лица ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Бочарников Дмитрий Сергеевич	10.04.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Бекбокулов Сабражан Мидиевич	13.06.1954	(Не указано)	(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	05.03.2018	Бекбокулов Булатбек Мидиевич	26.01.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Бекбокулова С М

Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Жакулова Майра	23.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Катсковой Д.З.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Катсков Зейнедкова Абулласович	20.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Катсковой Д.З.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Катскова Жудит Зейнедовна	20.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Катсковой Д.З.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Татьяна Михайловна	15.07.1972			(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		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 П.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 П.М.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	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 Правления - заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк" Член Совета директоров ИАО "Евразийский банк" - 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	Лямкина 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	Лямкина 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 участник ТОО "Арилан", Eurasia GmbH, Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»
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	Вилсов 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	Вилсова 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	Скоропоских 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 Багдасжан Айгжанович	20.07.1979			(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 Гулшара 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 Айгжан 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 Айгжановна	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 Айгжанович	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 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханова Кулшит Алтанбековна	10.01.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Ермак Еркинбекович	07.04.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Даурен Еркинбекович	29.11.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Тамерлан Русланбекович	03.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Не резидент		18.11.2011	Якитбеова Гулшат Тажиетовна	17.10.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Канлан Русланбекович	26.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е. - Должностное
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 и 1 ст. 64	член Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасова Кунгуду Байруловна	25.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Сармамбаева Кулмария Мансуровна	28.03.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 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 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткова Аскар Айтожаулы	01.02.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткова Айножа Абитуды	10.10.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Айткова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айтковаева Гельвор Рахмтуловна	21.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Айткова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Сапар Лола Айтожакызы	25.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Айткова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Жаппеевтана Айнур Аубакыровна	13.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Айткова Аскар Айтожаулы
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантурсев Нуржан Абдилгазиевич	04.12.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантурсев Абдыгазы Джантурсевич	01.01.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантурсева Патима Пускабеговна	10.10.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Муканова Альмира Абдилгазиевна	27.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантурсева Гульгана Абдилгазиевна	30.09.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантурсева Эльмира Абдилгазиевна	18.02.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Не резидент		30.05.2014	Вильдановна Жанна Абдилгазиевна	05.08.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантурсева Радмила Владиславовна	30.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Джантурсева П
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 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
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 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Дюсобева Надежда Владиславовна	12.12.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
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 и 1 ст. 64	близкий родственник Джантурсева П
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолов Самат Ермакович	13.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Страховая компания Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Алма Анастольевна	15.08.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Кантнам Арпыновна	05.04.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Жанна Ермаковна	24.02.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкович Лариса Васильевна	30.03.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО"СК" Евразия"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкович Гина Ивановна	08.10.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Слабкович 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 Пина Павловна	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	Тулбаев Пурмухамед Шамшиidinovich	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 "Бирания"
Физическое лицо	Резидент	23.08.2013	Сакепова Сопата 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 Тулбаева П.Ш.
Физическое лицо	Резидент	23.08.2013	Тулбаева Асель Шамшиidinovna	24.03.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева П.Ш.
Физическое лицо	Резидент	23.08.2013	Тулбаева 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 "Бирания"
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 Тулбаева П.Ш.
Физическое лицо	Резидент	24.02.2007	Тулчинский Назам 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 "Бирания" 2. Должностное лицо ТОО "Арилан" 3. Управляющий директор Eurasia GmbH
Физическое лицо	Резидент	24.02.2007	Тулчинский Леонид Ароневич	16.10.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тулчинского П.Л.
Физическое лицо	Резидент	24.02.2007	Кудебекова Зияя Актаровна	29.04.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тулчинского П.Л.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманова Нураудея Султанбековна	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 "Бирания", 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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманов Сейдахан Султанбекович	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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманова Нураждам Султанбековна	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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Аубакиров Тапкенбай Байгазипович	07.12.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Рахмановой П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Нематудова Асель Тапкенбаевна	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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Калмакбаева 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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманов Арстанбек 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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Мулшкова Заурет Байгазиповна	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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	13.01.2015	Аубакиров Тасемет Байгазипович	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 П.С.
Физическое лицо	Не резидент	13.01.2015	Асаналиева Светлана Байгазиповна	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 П.С.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтимбаев Нуради 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 "Бирания"
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтимбаев Иван Жанатевич	26.04.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтимбаева П.И.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтимбаев Ригзатбек 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 Чалтимбаева П.И.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2016	Чалтимбаев 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 Чалтимбаева П.И.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтимбаева Алия Айткаевна	27.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Чалтимбаева П.И.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амерханов Айткаи Турсулбекович	12.07.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтимбаева П.И.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амерханова Толеутайша	16.11.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтимбаева П.И.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амерханов Руслан Айткаевич	25.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалтимбаева П.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 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "СФК ЕКА-Invest"
Физическое лицо	Резидент	28.07.2014	Амриев Бактибай Чукеевич	03.12.1951			(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	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 Пурбуби Шамшудиновна	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 Эльдор Иркинович	08.04.1974			(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 "СИНИКАТ-А"

Физическое лицо	Резидент	02.05.2011	Жидишев Игорь Апанович	13.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "БАЗАЛБИ-А"
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Бекмирзаев Акмал	22.08.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	член СД SBS (Luxembourg) Holdings S a r l . Директор Elemore Luxembourg II Sarl
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Дюро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	член СД Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S a r l"
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Есена Мартино	24.09.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо (управляющий директор) Компании "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH. Должностное лицо (управляющий директор) Компании Basalt KZ Holdings (AU) GmbH
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 и 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
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 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Куалзия	04.03.1937		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимова Мадина Халимовна	01.08.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Паризевич	11.02.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Алган Паризевич	22.11.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Алишер Паризевич	28.10.1972		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Максимова Банарат Габиевна	22.07.1946		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Париз Рустамович	10.06.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Ташхан	19.07.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Кутлукова Зарема Халимовна	15.12.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Селамова Тахмина Халимовна	04.10.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Орманова Замира Халимовна	04.10.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Дилалат Паризевич	02.06.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	29.10.2008	Исраилов Шукрулло Шухратович	18.11.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ЕИРС Маркетинг"
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Мусин Тимур Раисович	23.05.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Каскад-1"
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Мусина Жудалга Кусановна	12.09.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Ибраева Гульсара Нуkenбайкызы	25.09.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Кокжимбаева Жанар Кусановна	14.06.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Садуакасылы Жанайдар	28.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Пончип Эрве (Poncin Erve)	15.09.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член СД Компании с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S a r l * SUMMERSIDE INVESTMENTS S A R L
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2017	Piret Claudine Monique	18.06.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Piret Claudine Monique
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Лариса Ивановна	16.04.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Казыстан митерал ресурсты корпорациясы"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Поренчук Антон Александрович	14.12.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Турсулов Ныком Хасиджанович	06.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Лимитед
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсулов Хасиджан Хусенович	16.09.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсулов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсулова Мухаббат Тухтамуратовна	04.06.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсулов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсулова Ишита Амаровна	22.03.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Турсулов Н.Х.

Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунов Рустам Хасиджаевич	07.08.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунов Роман Хасиджаевич	29.06.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Шарипова Дилбар Умаровна	05.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Асанова Гузал Амаржановна	12.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		20.06.2013	Томас Хейманс (Thomas Heymans)	15.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl. Директор ALM Luxembourg Services Sarl Директор E.R.TROIKA LTD, руководитель класса В компаний ALM ZHAIJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAIJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2010	Джерем Гай Кристиан Нидс (Jeremy Guy Christian Neads)	15.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Доля собственное лицо ERG Sales AG, INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V., INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II V., Член СД SUMMERSIDE INVESTMENTS S A R L
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Катерини Натали (Catherine Nathalie)	28.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	руководитель класса В компаний ALM ZHAIJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAIJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Резидент		17.05.2017	Утаков Константин Валерьевич	28.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор АО "АВИАРЕМОЛТИВНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2017	Baimatov Boris Kharitovich	31.12.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент, Совет директоров АО "АВИАРЕМОЛТИВНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2017	Егорова Екатерина Владимировна	07.05.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Cooperative П.А.
Физическое лицо	Резидент		10.07.2017	Меземен Гешадий Пиколоевич	27.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент АО "АВИАРЕМОЛТИВНЫЙ ЗАВОД N 406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Kalanga Luck Mumba	18.10.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Mbayu Paulin Katshongo	05.03.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Robertson John Mackinnon	02.06.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент		23.08.2017	Фурцев Иван Анатольевич	13.06.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Плотникова Ирма Федоровна	01.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Мукушев Тимур Толобеевич	10.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Абдулмямова Жанна Артыраштиновна	08.02.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Абдулмямова Кулбакида Кабаченова	13.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Аханова Гулнур Бахтияровна	29.12.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибаев Мухит Кадирбаевич	06.03.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Мукушев Илия Тимурович	16.04.2011			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		17.05.2018	Наков Кирил Борисович	28.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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)		п/п 10 и 1 ст. 64	Лицо, которое располагается, действует и более преемствам 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)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	Панцова Юлия Ивановна	06.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Wolff mining"
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	Досамбай Дурен Ырысбайұлы	18.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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)		п/п 3 и 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)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Ooka Hiten Mohaulal	26.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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)		п/п 3 и 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)		п/п 3 и 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)		п/п 3 и 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновская Алта Владимировна	07.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Каленчук Ольга Григорьевна	17.05.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 3 и 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)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	Брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Спеговой Михаил Олегович	23.06.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Спеговая Пина Николаевна	02.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	мать члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Спеговой Олег Михайлович	21.11.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Отец члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Буценко Ольга Олеговна	12.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Лобач Виктор Павлович	16.03.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 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)		п/п 2 и 1 ст. 64	Мать супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Убегалиева Гульмира Каируловна	29.09.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Убегалиев Каирулан Амиралевич	15.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Ап Вячеслав Леонидович	02.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожаматов Дюстан Пургаевич	02.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожаматов Дархан Пургаевич	13.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Ап Эльмира Каирулиевна	14.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Нимбергсен Мухтар Сериккул	03.05.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Сын должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожаматов Пургае Магзумович	02.09.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Отец супруги должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожаматова Салямани Даяржановна	01.01.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Мать супруги должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	22.02.2019	Muhamba Patrick	10.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 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 и 1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED

Физическое лицо	Резидент	29.03.2019	Джумабеков Ермак Маратович	11.12.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Laggar group"
-----------------	----------	------------	----------------------------	------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	-------------------	-----------------------------

Президент _____ Ибрагимов Р.С.

