

Список аффилированных лиц АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01.10.2019г.

Тип	Резидентство	БИН/НИН	Дата нововведения аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Адрес фактический. Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Elesmore Luxembourg I Sarl		03.06.2013	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	пп. 7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) Elesmore Luxembourg II S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Elesmore Luxembourg II Sarl		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	пп. 7 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		30.05.2011	Wetfjord Capital Sarl		13.03.2007	B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468	пп. 7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) Silverfjord Holding S.a.r.l
Юридическое лицо	Не резидент		14.05.2013	Silverfjord 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	п/п 7 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		01.06.2011	ALM Group S.a.r.l.		01.06.2011	B 161166	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп. 7 п.1 ст. 65	Является единственным участником (акционером) ALM Luxembourg Holdings S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Holdings S.a.r.l.		08.12.2009	B 149616	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп. 10 п.1 ст.64	Является участником (акционером) ALM Management S a.r.l. (единственный участник (акционер). ALM ZHAILIAU PROPERTY I, ALM Zhaijia Property II ALM ZHAILIAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2013	ALM Management Sarl		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/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	пп. 7 п.1 ст.64	1. Участниками (акционерами) являются: ALM Management S.a.r.l., Elesmore Luxembourg II S.a.r.l., Silverfjord Holding S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group Management B.V., KS Holding Group S.a.r.l. 3. Является единственным участником TOO "Евразийская Группа", TOO "Коммерческий центр ERG", TOO "ERG Reporting Services (И-Ар-Джл Репортинг Сервис)"
Юридическое лицо	Не резидент	171150024596	01.12.2015	Eurasian Resources Group Management B.V.		01.12.2015	64670201	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп. 7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является директором А компании Asmare B.V., ENRC Leasing B.V., ENRC N.V., ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., Bahia Minerals B.V. 3. является директором В компании Eurasian Resources Group B.V., KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V., ERG Asset Management B.V., ERG Capital Projects B.V., ERG Digital B.V., ERG Sales Holding B.V.
Юридическое лицо	Не резидент	150750012092	19.12.2014	KS Holding Group S.a.r.l		25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	пп. 7 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 TOO «Молсервис», TOO «Лотос Актюбе», TOO «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Не резидент	181250010224	28.11.2018	ERG Asset Management B.V.		28.11.2018	73217530	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп. 7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является KS Holding Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником TOO «Молсервис», TOO «Лотос Актюбе», TOO «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	TOO "ЕРГ Ресайклинг"		15.04.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А, 305	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А, 305	пп. 7 п.1 ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	070140009168	13.02.2002	TOO «Молсервис»		16.01.2007	158-1948-02-TOO	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	пп. 7 п.1 ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	050240010381	26.12.2006	TOO «Лотос Актюбе»		01.02.2005	11215-1904-TOO	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030015 г. Актюбе, Промзона, ул.312 Стрелковой дивизии	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, Промзона, ул.312 Стрелковой дивизии	пп. 7п.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	TOO "Хромтауский кирпичный завод"		22.12.2009	189-1904-16-TOO	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промзона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промзона	пп. 7 п.1 ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.

Юридическое лицо	Резидент	050340013437	11.08.2015	АО "СОКОЛОВКА"		24.03.2005	1659-1937-19-АО (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	пп. 7 п.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.	пп. 10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	ТОО "Елтай-4"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	пп. 10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	пп. 10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	ТОО «Алешинское»		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	пп. 10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	ТОО "Евразийская Группа"		21.04.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	пп. 8 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "ЕЭК", АО "ССТПО", АО "ERG Service", АО "Шубарьол 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 Мангылик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангылик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	пп. 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Юридическое лицо	Резидент	181140013311	24.01.2019	ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"		24.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темірқазық, здание 65, ВП 1	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темірқазық, здание 65, ВП 1	пп. 7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является ТОО "Коммерческий центр" 2. Участником является ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (И-Ар-Джи Репортинг Сервисес)		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	пп. 7 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	160450007037	14.05.2013	Eurasian Resources Group B.V.		14.05.2013	57923272	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	пп. 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Natural Resources Corporation Limited, KCR Holding B.V., ERG Digital B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V., ERG Sales Holding B.V. 3. Является участником ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ERG Capital Projects B.V.
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	пп. 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR Investments N.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Investments N.V.		13.02.2018	70882126	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп. 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Holding B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR International B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR International B.V.		13.02.2018	70883386	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп. 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Investments N.V. 2. Является крупным акционером АО "ТНК "Казхром"

Юридическое лицо	Резидент	95104000069	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Казхром"		31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыобиска я область	Актобе г.а.	030008, г. Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актыобиска я область	Актобе г.а.	г. Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	пп 7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Донская нефтяга" 3. Является крупным участником: ТОО "BTS", ТОО "Аказар-хром" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Аказар-хром"		23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актыобиска я область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Окраина2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актыобиска я область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Окраина2, дом 2	пп 7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО «Донская нефтяга»		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актыобиска я область	Хромтауский район	031100, г. Хромтау, ул.Окраина 12	КАЗАХСТАН	Актыобиска я область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул.Окраина 12	пп 7 п.1 ст.64	Крупным акционером является АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Не резидент		15.10.2018	SHK Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832436	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 1 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь компр"
Юридическое лицо	Не резидент	181150008596	15.10.2018	NC Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832312	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным участником (акционером) ERG Capital Projects B.V.. ТОО "EKT Holding" (И-Кей-Ти Холдинг)
Юридическое лицо	Не резидент	190150021156	21.12.2018	ERG Capital Projects B.V.		21.12.2018	73404853	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 п.1 ст.64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "ЕРТ Кэпитал Продактс"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	ТОО "ЕРТ Кэпитал Продактс"		29.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	пп 7 п.1 ст.64	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	ТОО "EKT Holding" (И-Кей-Ти Холдинг)		27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	пп 7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit"
Юридическое лицо	Не резидент	190150032101	13.12.2018	ERG Digital B.V.		13.12.2018	73339415	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	190640900144	20.06.2019	BTS Digital Ventures Limited		20.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп 6 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Digital B.V. Компания является общим партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190640900253	28.06.2019	Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership		28.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп 7 п.1 ст.64	Общим партнером является BTS Digital Ventures Limited, ограниченными партнерами являются: АО "ТНК "Казхром", АО "ССТПО", АО "Шубарколь компр", АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электротехнический завод".
Юридическое лицо	Не резидент	170950020301	08.12.2006	Eurasian Natural Resources Corporation Limited		08.12.2006	06023510	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian 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	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п/п 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является директором В компании ENRC N.V. (с 06.07.2007г.). ERG Payment Services B.V. с 01.11.2012г.). ENRC Africa BV. Bahia Minerals BV. JERG Employment Services companies]. 3. Директор А ERG Sales Holding BV, SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.) ERG Capital Projects (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.)
Юридическое лицо	Не резидент	151250007135	30.09.2008	ENRC Finance Limited		12.01.2007	06050675	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, United Kingdom	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является единственным участником (акционером) ENRC N.V.

Юридическое лицо	Не резидент	111150002534	26.12.2006	ENRC N.V.		27.11.2006	34260677	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является ENRC Finance Limited 2. Является единственным участником (акционером) Payment Services B.V., ERG Sales AG. АО "3-Энергоорталык" 3. Является единственным участником TOO "ERG Sales Kazakhstan", TOO "Каскода", TOO "ENRC ПМЗ" 4. Является крупным акционером: АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация".
Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергоорталык"		03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Ондирник, здание 97.	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Ондирник, здание 97.	пп 7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником TOO "Жылуэнергоорталык"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жылуэнергоорталык"		01.10.2003	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темирказы 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темирказы 112	пп 7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "3-Энергоорталык"
Юридическое лицо	Резидент	940140000325	19.12.2006	АО "Алюминий Казахстана"		13.10.2003	1266-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	пп 7 п.1 ст.64	1. Крупными акционерами являются ENRC N.V. и ERG Sales AG 2. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	960340000148	26.12.2006	АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"		07.11.2003	52-1945-14-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Ақсу г.а.	г.Ақсу	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Ақсу г.а.	г.Ақсу	пп 1 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь компр" 3. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"		07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Еспиль, пр.Кабанбай батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Еспиль, пр.Кабанбай батыра, 30а	пп 6 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "Шубарколь компр"
Юридическое лицо	Не резидент	171150001775	01.10.2010	ASMARE B.V.		10.07.2000	27190514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 6 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является АО "Шубарколь компр" 2. Является участником (акционером) "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Синцзянская международная торговая компания "Хэнфа Стилун"), Xinjiang Asmare Coking Coal Co. Ltd, Xinjian Asmare Clean Energy LLC
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	«XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD»(Синцзянская международная торговая компания "Хэнфа Стилун")		05.05.2014	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No.217 Gaoxin District , Urumqi , China	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No.217 Gaoxin Street , Gaoxin District , Urumqi , China	пп 6-1 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	JV Asmare Coking Coal Co., Ltd		03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Weijin Road 258, Shumagan plaza, No.1703	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Weijin Road 258, Shumagan plaza, No.1703	пп 6-1 п.1 ст.64	Крупным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Резидент	980440000274	10.10.2007	ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Сп Логистикс)		23.04.1998	1220-1910-06-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	пп 6 п.1 ст.64	1. Крупным участником является АО "Шубарколь Компр" 2. Является единственным участником TOO "ТрансКом", TOO "АктобеПромТранс", TOO "ТрансРемВагон".
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСПРЕМВАГОН"		03.06.2003	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 61	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 61	пп 6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Сп Логистикс)
Юридическое лицо	Резидент	131240019761	11.12.2013	ТОО "АктобеПромТранс"		24.12.2013	2850-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актобынская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	КАЗАХСТАН	Актобынская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	пп 6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Сп Логистикс)

Юридическое лицо	Резидент	001240000643	10.10.2007	ТОО "ТрансКом"		16.05.2006	1357-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	А25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	А25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/32	пп.6-1 п.1 ст.64	1. Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics (Н-Эн-Ар-Си Логистикс) 2. Является крупным участником ТОО "БЕРЕКЕ-2004"
Юридическое лицо	Резидент	040540005471	10.10.2007	ТОО "БЕРЕКЕ-2004"		07.05.2004	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г. Экибастуз ул. Девовская,1.	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г. Экибастуз ул. Девовская,1.	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"
Юридическое лицо	Резидент	920240000127	19.12.2006	АО "Соколоско - Сарбайское Горно-Обогатительное Производственное Объединение"		23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул. Ленина,26.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул. Ленина,26.	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк", ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет", ТОО "Сервис", ТОО "Рудненская теплосеть", ТОО "ТрансРудныйАвто", ТОО "Энерго-2007", ТОО "Фортис", ТОО "Металлург". 3. Является крупным участником ТОО "BTS", ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк"		31.03.2005	125-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул. Мира,1	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул. Мира,1	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	050340005753	26.12.2006	ТОО «Лечебно-оздоровительный центр «Рассвет»		31.03.2005	126-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Парковая,49	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Парковая,49	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	050340009994	26.12.2006	ТОО «Сервис»		31.03.2005	124-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная,9	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная,9	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	050740002129	26.12.2006	ТОО «Рудненская теплосеть»		20.07.2005	202-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	061040014002	03.10.2006	ТОО «ТрансРудный Авто»		03.10.2006	387-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	070340019192	30.03.2007	ТОО «Энерго-2007»		30.03.2007	460-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября,промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября,промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	070640005123	20.06.2007	ТОО «Фортис»		20.06.2007	495-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008	ТОО "Металлург"		31.05.2010	65-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССГПО"
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО «ENRC ПМЗ»		15.01.2008	15136-1945-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Ломова, дом 180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Ломова, дом 180	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером АО "ERG Service" (И-Ар-Джи Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	АО "ERG Service" (И-Ар-Джи 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	пп.7 п.1 ст.64	Единственным акционером является ТОО "ENRC ПМЗ"
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Казкода"		10.07.2008	15396-1945-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар,	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар,	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	171050041196	26.12.2006	ERG Payment Services B.V.		12.07.2000	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п. 7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером (участником) является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером (участником) Kazchrome Aviation Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		26.02.2010	Kazchrome Aviation Ltd		26.02.2010	2157786	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Payment Services B.V.
Юридическое лицо	Резидент	000740004862	26.07.2000	ТОО "ERG Sales Kazakhstan"		26.07.2000	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитлик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитлик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	160850000738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	CH-103.948.640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРГ СЕЙЛЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казахстанский электронный 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, промышленная зона Восточная, строение 60/2	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	пп.7 п.1 ст.64	Единственным акционером является ERG Sales AG Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership

Юридическое лицо	Не резидент	171150031093	25.12.2008	ООО "ЕРГ СЕЙЛЗ"		25.12.2008	5087746673460	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123610, РФ г. Москва, Краснопресненская набережная 12, стр. 2	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123610, РФ г. Москва, Краснопресненская набережная 12, стр. 2	пп. 7 п. 1 ст. 64	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Резидент	040640000147	02.06.2004	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	205Т0А7, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	205Т0А7, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	пп. 7 п. 1 ст. 64	1. Крупными участниками являются ТОО "EKT Holding" (EKT И Кей-Ти Холдинг) и АО "ССТПО" 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. Мангилдик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	пп. 7 п. 1 ст. 64	Единственным участником является ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	ТОО "BTS"		17.07.2009	34415-1901-ТОО-ИУ/	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 29	пп. 7 п. 1 ст. 64	1. Крупными участниками являются АО "ТНК Катхром", АО "ССТПО", АО "ЕЭК", ERG Sales AG
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	ТОО «BTS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 29	пп. 6-1 п. 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	ТОО «Salem social media»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32.	пп. 6-1 п. 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	ТОО "Aitu-Data"		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	пп. 6-1 п. 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	ТОО "Aitu - Платежные решения"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010001	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010001	пп. 6-1 п. 1 ст. 64	1. Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 2. Является единственным акционером Spektr PLC
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	ТОО "Умные города"		25.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010002	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010002	пп. 6-1 п. 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190740900039	11.07.2019	Партнерство с ограниченной ответственностью Finnovate Limited Liability Partnership		11.07.2019		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 55/17	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 55/17	пп. 7 п. 1 ст. 64	Крупным участником является ТОО "Aitu - Платежные решения"
Юридическое лицо	Не резидент	170850006065	12.08.2019	Spektr PLC		12.08.2019		СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	пп. 7 п. 1 ст. 64	1. Единственным акционером является ТОО "Aitu - Платежные решения" 2. Является единственным участником ТОО "Astana-Plat", ТОО "Дилер КАССА 24/7", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Личная Почта", ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	090440020689	12.08.2019	ТОО "Astana-Plat"		28.04.2009		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Оттюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Оттюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп. 7 п. 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spektr PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012628	12.08.2019	ТОО "Дилер КАССА 24/7"		12.07.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Оттюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Оттюрка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп. 7 п. 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spektr PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"

Юридическое лицо	Резидент	180740012608	12.08.2019	ТОО "КАССА 24/7"		12.07.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	140240003564	12.08.2019	ТОО "Личная Почта"		05.02.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	130940014692	12.08.2019	ТОО "Личная Касса"		17.09.2013		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является единственным участником ООО "PLUS24" 3. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Не резидент		12.08.2019	ООО "PLUS24"		25.01.2019	569337	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 86/3	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 86/3	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	170740015839	12.08.2019	ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"		17.07.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "Личная Касса" Участниками являются ТОО «Astana-Plab», ТОО "Личная Почта", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Дилер Касса 24/7"
Юридическое лицо	Резидент	161040016016	02.04.2018	ТОО «NEWSCALL»		18.10.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проспект Абая, дом 68/74	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проспект Абая, дом 68/74	пп.7 п.1 ст.64	Романов Р.С. является участником ТОО «NEWSCALL»
Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"		22.05.2009	33730-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кунаева 56	пп.7 п.1 ст.64	Участниками АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Машкевич А.
Юридическое лицо	Резидент	950240000112	22.05.2009	АО "Евразийский банк"		02.09.2003	841-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кунаева 56	пп.7 п.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	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Капитал"		08.10.2004	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	пп.7 п.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.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	пп.7 п.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.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Жестоксан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Жестоксан, дом 59	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	090540013441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"		22.05.2009	97928-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	пп.7 п.1 ст.64	крупными акционерами АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Машкевич 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	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А.А., Ибрагимов А.Р., Шодиев П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	ТОО "МТЦ "Жібек жолы"		17.05.2012	1570-1907-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником

Юридическое лицо	Резидент	010540000356	27.11.2012	ТОО "КОКМАЙСА"		15.08.2014	7786-19-10-01-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр Мирас, дом 188	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская производственная компания" - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	980740000854	10.10.2012	ТОО «Альтар Эйр»		10.10.2012	№1502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Боролдай, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Боролдай, аэропорт.	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Birutai Aero Group" (Бирутай Аэро Групп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Боролдай"		12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боролдай, Аэропорт.	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Альтар Эйр" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"		06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Birutai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп) является единственным акционером.
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Birutai Logistics FZE"		25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Уэрхаус Кыо 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Уэрхаус Кыо 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундайавиа" является единственным акционером.
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTESIS»/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС		12.11.2011	42012-1901-ТОО/ИУ	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сыганак, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сыганак, д.29, оф.1707	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	100240000770	01.02.2010	АО "Евразийская производственная компания"		01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	пп 7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдияр, Машкевич А. - являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Резидент	040640006885	21.06.2004	ТОО "Евразийская Алюминиевая Компания"		07.04.2017	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая 75	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая 75	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "ЕвроЦентрАстана"		21.06.2005	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а.	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а.	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2016	АО "Евро-Азия Эйр 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	пп 7 п.1 ст.64	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ОсОО "Импала Интерком"		14.02.2003	19152-3300-ООО (ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	010840002303	23.09.2009	ТОО "Алтын-Тай"		17.08.2001	8912-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бутаковка, д527.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бутаковка, д527.	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алмаз-Инвест-Компр"		04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинх, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинх, 6	пп 7 п.1 ст.64	АО "ЕПК" - 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	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	071140024441	29.11.2007	ТОО "Платежные системы"		29.11.2007	89344-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	л. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	л. Желтоқсан, 59	пп 10 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2012	ОсОО "Евразияэнергопром"		25.07.2008	101169-3300-ООО(ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 145	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 145	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	041240004108	14.12.2009	ТОО "Рудненский 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	пп 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	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе пр.312 стрелковой дивизии,42	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе пр.312 стрелковой дивизии,42	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актобеэнергопоб"		13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,448	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,448	пп 10 п.1 ст.64	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Южэнергопром"		17.04.2007	83024-1910-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	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	050940004142	23.09.2009	ТОО "Advance KZ"		19.09.2005	72882-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	пп 7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алдияр, Машкевич А. - являются крупными участниками

Юридическое лицо	Резидент	050940010117	23.09.2009	ТОО "Евразийская сервисная компания"		19.09.2005	72880-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	пп. 7 п. 1 ст. 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ТОО "Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн-Инвестмент"		06.10.2004	66011-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	пп. 7 п. 1 ст. 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"		17.05.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.п. 15	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.п. 15	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн - Инвестмент" является крупным участником (51 %)
Юридическое лицо	Резидент	140340003944	15.08.2018	ТОО «LAM 2030»		15.08.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского, строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского, строение 22	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Вольфрам Ресурс Групп" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	ТОО «Wolfex mining»		24.08.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары, дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары, дом 50, 13	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Вольфрам Ресурс Групп" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	180840006518	06.08.2018	ТОО «Ресурс 2018»		06.08.2018		КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, зд. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, зд. 69	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Wolfex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ТОО "Казспецнак"		20.06.2003	6230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоксан, 59	пп. 7 п. 1 ст. 64	Ибрагимов Алиджан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ТОО "Оркен-Лимитед"		07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	пп. 7 п. 1 ст. 64	Шодиев Патох - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	ТОО "Евразийское коллекторское агентство"		13.08.2008	93598-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	пп. 7 п. 1 ст. 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	ТОО "СФК ЕКА-Invest"		30.06.2014	5619-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	пп. 10 п. 1 ст. 64	ТОО "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	ТОО "Арилан"		28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтоксан, 59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтоксан, 59 офис 801	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО "Евразийский банк" (Урманов 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. Николая Адам (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Николая Адам (Nicolas Adames), 10	пп. 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодиев П.К.) АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания"
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Частная компания с ограниченной ответственностью "SBS (Netherlands) Holdings B.V. ("СВС (Нидерланды) Холдингс Б.В.")		02.05.2012	-	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	пп. 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.")
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH"		-	-	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse, 12 A (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse, 12 A (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	пп. 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.")

Юридическое лицо	Резидент	051240007937	27.07.2013	ТОО «Силькат-А»		27.07.2013	288-1904-12-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Резидент	060340003510	01.04.2013	ТОО "SBS NEDRA"		07.03.2006	2273-1904-01-ТОО(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Авиатородок, д. 40	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Авиатородок, д. 40	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Резидент	060540010263	08.12.2014	ТОО Базальт-А		24.05.2006	116-1904-12-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАЛИЕВА, д. 6	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАЛИЕВА, д. 6	пп 10, п.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 381270 1	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V.		23.04.2012	55154638	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардвиксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардвиксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк 19 С	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxemburg) Holdings S.a.r.l. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Eurasia GmbH		20.11.2014	-	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Westhovenstrasse 45, 41061 Monchengladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Westhovenstrasse 45, 41061 Monchengladbach, Germany	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уманов Б.Г.) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	ТОО "КАСКАД-Н"		09.06.2008	76849-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	Г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАЕВА,110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	Г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАЕВА,110	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з ТОО "SBS NEDRA")
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Services Sarl		В 149609		ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	пп 10 п.1 ст.64	Директор класса В ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Резидент	111240000081	01.02.2015	ТОО "Altech"		20.02.2015	105-1945-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Актогайский район	140002, город Павлодар, улица Торайгырова, дом 83, кв.16	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Актогайский район	140002, город Павлодар, улица Торайгырова, дом 83, кв.16	пп 7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Рут д Арлон, Л-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Рут д Арлон, Л-8011, Штрассен, Люксембург	пп 7 п.1 ст.64	Ибрагимов А.Р., Машкевич А.А., Шодиев П.К. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.		12.01.2009	34316503	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	34247735	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68,1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68,1071CS Amsterdam	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012854	25.10.2016	ALM 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	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM 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	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM 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	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	171150024378	30.11.2016	ENRC AFRICA B V		14.06.2010	50175238	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является единственным участником

Юридическое лицо	Не резидент	180950018014	08.02.2019	AFRICA TECHNICAL SERVICES LIMITED		06.05.2011	102528 C1/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	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	JUMEIRAN LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAN LAKES TOWERS, DUBAI	пп 7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	150140012135	20.01.2017	TOO "LAGGAR GROUP"		15.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул. ТАЙМАНОВА, д. 2/77	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул. ТАЙМАНОВА, д. 2/77	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов Ш.А.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017899	08.02.2019	Mozambique Coal Limited		07.05.2009	088038 C1/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., Шодиев П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"		30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисбский район	г. Алматы, ул. Ахметова, д. 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисбский район	г. Алматы, ул. Ахметова, д. 17	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904-АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	Г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 ГА	КАЗАХСТАН	Актюбинская 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	E.R.TROIKA LTD		31.07.2000	399454	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Торгола, а/я 438, Палм Гроув Хаус	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Торгола, а/я 438, Палм Гроув Хаус	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II B.V.		20.04.2010	822360093	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	пп 10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Coöperatief U.A. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II		14.04.2011	850485514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Coöperatief U.A., Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Coöperatief U.A., Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня 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., Шодиев П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами

Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL		01.06.2011	B161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Генриха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Генриха Гейне, 2	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шолов П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами.
Юридическое лицо	Не резидент	171050041245	28.07.2017	ENRC CONGO B V		17.06.2010	50209507	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heenkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником и директором
Юридическое лицо	Не резидент	170950022922	28.07.2017	ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED		11.06.2001	4232247	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC Africa 1 Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150016713	28.07.2017	ENRC Africa 1 Limited		15.09.2009	07019631	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А. Ибрагимов А. Шолов 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	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Лика и, коммуна Аннеск, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Крели Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Лика и, коммуна Аннеск, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Крели Мобилье, Демократическая Республика Конго	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC CONGO BV является крупным участником (95 %) Является акционером Frontier Operations Zambia Limited
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	FRONTIER OPERATIONS ZAMBIA LIMITED		09.08.2012	104324	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул Китве Чингола Роуд, Коперберлт, подразделение L & M участка 10/M	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул Китве Чингола Роуд, Коперберлт, подразделение L & M участка 10/M	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому Frontier SA является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	Sabot Management Limited		03.02.2006	025877	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025582	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 1"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	170840025750	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 2"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot Zambia Limited		16.06.2006	062656	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макели, ул. Чипвенонвено д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макели, ул. Чипвенонвено д. 397 «А», офис 10 «С»	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому Sabot Management Limited является участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot SA (Pty) Ltd		25.01.2005	2005/002325/07	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Str Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Str Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо которое контролируется должностными лицами Банка (Машкевич А.А., Шолов П.К.)
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Chambishi Metals Plc		12.08.1998		ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp. Chambishi Township Turn-off; Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp. Chambishi Township Turn-off; Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	пп. 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Enya Holding B V является крупным участником

Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Цой Людмила Платоновна	19.02.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ким С.П.
Физическое лицо	Не резидент	05.05.2017	Брем Наталья Платоновна	29.09.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Дарья Викторовна	22.09.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 п. 1 ст. 64	Член Правления АО "Шубарколь компр"
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савин Евгений Владимирович	19.05.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	супруг Савинной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савин Владимир Николаевич	30.10.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савинной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Галина Трофимовна	20.02.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савинной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Екатерина Владимировна	22.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савинной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Архипова Людмила Михайловна	03.10.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савинной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Абдыкадыров Данияр Жомартович	29.04.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 п. 1 ст. 64	Член Правления АО "Шубарколь компр"
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Абдыкадырова Анара Тимуровна	09.12.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	супруга Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Ахметбоев Жомарт Абдыкадырович	04.03.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Самаква Баян Байгазиевна	07.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Баяцлова Динара Жомартовна	28.06.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Даярбеков Тимур Жигерович	27.07.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Нукушева Ракия Галимовна	06.01.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Мукатова Асель Тимуровна	12.09.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Антон Васильевич	22.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошина Олеся Юрьевна	16.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 п. 1 ст. 64	член Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Григорий Антонович	26.11.2008			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	супруга Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошина Тамара Георгиевна	12.08.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Василий Ефимович	10.07.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Егор Васильевич	27.02.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Сергей Александрович	13.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
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)		n/p 3 п. 1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG". Директор ТОО "ЕРГ Ресайкллинг"
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Александр Иванович	09.11.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	супруга Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Ирина Геннадьевна	26.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Виктория Александровна	01.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Сатжан Нурланович	17.10.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 п. 1 ст. 64	1. член НС ТОО "Евразийская Группа" 2. Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V. 3. директор ENRC Finance Limited 4. директор ENRC Africa 1 Limited 5. директор ENRC Africa Holdings Limited 6. уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Нурлан Темиргалиевич	13.01.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Джумахаева Гульбаршын Тултегеновна	17.02.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Магжан Нурланович	03.11.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиева Жанерке Нурлановна	21.02.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Абетеева Жанар Талгатовна	16.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	Супруга Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиев Берек Сагатович	15.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 п. 1 ст. 64	Президент АО "ССГПО". член СД АО ССГПО
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиева Валентина Викторовна	09.05.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсова Анастасия Мударисовна	17.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	Супруга Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсов Мударис Юсупович	25.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсов Ринат Мударисович	18.09.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева 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)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиев Баркен Сагатович	07.09.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Сергей Валентинович	10.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 3 п. 1 ст. 64	Вице-президент по производству. Член Правления АО "ССГПО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Елена Александровна	25.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 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)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Галина Андреевна	02.10.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Навознова Светлана Александровна	21.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/p 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.

Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Берик Алимбаевич	22.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "АктобелПромТраст"
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Алимбай Асланович	13.09.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Капшаганова Нурсара Ковысевна	13.05.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаев Альмир Асланович	30.06.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Председатель НС ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаев Аслан Аликханович	18.11.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Отец Казтаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Саргасяева Галия Тынышбаевна	05.05.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Мать Казтаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаева Мадина Бауржановна	26.09.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Казтаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Казтаев Аблай Асланович	28.04.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Брат Казтаева 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член НС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технологий Сервисес), Председатель НС ТОО "Научно-исследовательский инженерный центр ERG", Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа", член СД АО "ТНК "Казхром", член СД АО "ССТПО", АО "ЕЭК", АО "ERG Service", член СД АО "Казахстанский электролизный завод", член СД АО "Шубарколь компр", АО "Алюминий Казахстана", член СД АО "3-Энергоорталык"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанова Зарина Камитовна	26.06.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанова Гульнар Каримжановна	20.01.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Нурдибекова Куляш Нурдибековна	06.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Мать Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллас Данир Рашидович	12.04.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	1. Член СД АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электролизный завод", АО "ССТПО" АО "ERGService", АО "ТНК "Казхром" 2. Член СД АО "Шубарколь компр" 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" 4. Член СД АО "СОКОЛОВКА" 5. Член СД АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллас Аяктулай Акановна	12.07.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллас Равшан Джураевич	28.10.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Сырлыбаева Гайни Абсехметовна	18.01.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллас Бахтияр Рашидович	15.06.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллас Аяда Рашидовна	24.03.1995	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Тулесов Акан Мырзахалиевич	11.11.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Тулесова Айпагуль Сагитовна	14.06.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Тулесов Алькей Аканович	18.01.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллас 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Корольков Виталий Трофимович	10.01.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Королькова Наталья Николаевна	24.12.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Воев Оксана Витальевна	05.03.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губарева Инна Зосимовна	09.12.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по производству
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутов Ильмир Исенгиревич	22.08.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Масгутова Ильдара
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Гульнара Бадертиновна	23.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Зульфия Ильмировна	18.04.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Муқанова Фарида Ильмировна	07.07.1994	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Аблеева Сания Шамилевна	13.07.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Туртаев Руслан Досанович	24.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"

Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Галымжан Ибраевич	11.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Председатель ИС TOO "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес), Директор в BTS Digital Ventures Limited, Директор Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Ыбрай Карабайулы	03.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметова Галия Минфиговна	14.05.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Дина Темирхановна	03.12.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Гульнур Досеновна	17.06.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Сабит Темирханович	20.10.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Байкуразова Айжан Ибраевна	26.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
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)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "Business&Technology Services" (Бизнес энд 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоникова Нина Александровна	27.02.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антоников Александр Андреевич	10.11.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	супруга Антонинова 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова 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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2019	Абдилгалиев Нуртай Муратович	23.04.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "BTS DIGITAL", главный исполнительный директор партнерства с ограниченной ответственностью Finnovate Limited Liability Partnership
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Алмас Айдарович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жумабаева Асжан Жумабаевна	08.10.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Айдар Багдаулович	08.02.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жолдыбаева Гульжан Анриевна	10.04.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулова Айнур Айдаровна	28.04.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Газиз Сабитович	26.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Сабит Ягудинович	03.01.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Бердина Зуре Ахметовна	16.11.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Данияр Сабитович	24.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64, n/n 3 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С., Директор Spektr PLC
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраева Дана Сериковна	26.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	супруга Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксютин Александр Владимирович	02.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "Salem social media"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Балгаева Асель Элисовна	25.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	Супруга Аксютин А.В.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксютин Галия Иосифовна	17.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Аксютин А.В.
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)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор TOO «Aitu - Dala»
Физическое лицо	Не резидент		17.06.2019	Волкова Мария Андреевна	28.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	Супруга Волкова Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент		17.06.2019	Волкова Валентина Николаевна	17.03.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	Близкий родственник Волкова Е.Н.
Физическое лицо	Резидент		07.08.2012	Масгутов Ильдэр	23.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	директор ASHARE B.V., близкий родственник Масгутова 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)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Байтенова Гульжан Саидыбаевна	23.09.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Бахыткерей Айдаун Сейткалымызы	20.03.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есенгалиев Асет Багитжанович	25.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO «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)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есенгалиева Гульшара Багитжановна	11.04.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есенгалиев Азем Асетович	10.06.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.09.2015	Рахимбекова Алмагуль Советовна	16.04.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Член ИС TOO «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)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Член ИС TOO «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)		n/n 3 п. 1 ст. 64	Член ИС TOO «ERG REPORTING SERVICES»
Физическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Инденибом Андрей Александрович	29.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.

Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельникова Ирина Львовна	09.10.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаева Гаулар Мухамеджановна	25.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаев Мухамеджан Камсенович	18.11.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписпаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаева Рауза Хамитовна	02.12.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписпаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетписпаев Арсен Мухамеджанович	28.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписпаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исymbаева Алма Турашевна	19.07.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исymbаева Куандык Урукбаевна	23.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Туран Ансар	23.12.2009	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исymbаев Еркин Турашевич	15.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исymbаева Заира Турашевна	27.09.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исymbаев Серик Турашевич	04.12.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болекбаева Эльмира Манановна	09.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Нургазина Сауия	18.08.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Костубаева Динара Манановна	25.12.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болекбаев Мирас Мананович	14.05.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Саулбай Исцара Манановна	17.09.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Машуров Расул Байгжанович	04.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2014	Ермекабай Гульмира Олиевна	21.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "МФО "ERG MICROFINANCE"
Физическое лицо	Резидент	18.09.2014	Садвакасова Кулябгали Зарановна	16.03.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермекабай Г.О.
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Евдаков Александр Викторович	06.10.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Евдакова Наталья Васильевна	27.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Евдакова А.В.
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Евдакова Тамара Ивановна	04.04.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Евдакова А.В.
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Кравченко Светлана Ивановна	15.12.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Евдакова А.В.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2013	Атамкулов Бейбул Бакирович	19.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2014	Бенедикт Сobotка	08.08.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	директор JV Asmare Coking Coal Co., Ltd
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Феликс Джейфф	11.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED с 20.08.2009г., директор ENRC Management (UK)Limited с 14.08.2013 директор ENRC Finance Limited с 20.08.2009
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Кантаржи Виктория	17.05.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Ева Ефимовна	17.07.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Ефим Григорьевич	25.01.1930	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Милана	02.12.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Роман Ефимович	14.07.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Дмитрий Игоревич	05.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S a r.l директор ENRC Finance Limited член HC ТОО "Евразийская Группа" Директор ERG Sales AG Директор ENRC Management (UK) Limited Директор Eura Holding BV Директор ENRC Africa 1 Limited Директор ENRC Africa Holdings Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Наталия Сергеевна	19.09.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Игорь Иванович	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Нина Васильевна	27.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	17.09.2019	Правдинков Константин Александрович	10.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент	05.04.2017	Giles Smith (Джайлс Смит)	28.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент	10.10.2017	Иван Гушин	03.11.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Sales AG с 10.10.2017

Физическое лицо	Не резидент	17.05.2015	Денисов Ярослав	25.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	директор KS Holding S a r l
Физическое лицо	Не резидент	15.10.2015	Ханс Хайже (Hans Haije)	01.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	директор A 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)		n/n 3 п.1 ст. 64	директор A 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фишер И.Я.
Физическое лицо	Резидент	03.06.2019	Алдашов Марс Бакирович	21.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕРГ Соилз"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Мажит Нурбаевич	21.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Лейля Садиковна	09.06.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Галия Закаровна	09.11.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Сакен Мажитович	09.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жумухамедова Роза Сатыбалдиевна	08.08.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жумухамедов Мир-Бахит Закарович	02.11.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 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)		n/n 3 п.1 ст. 64	Член ИС АО "СОКОЛОВКА", ТОО "Елтай-4", ТОО "Надеждинское", ТОО "Джаркулское", 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Шалабаев Азамат Женисович	12.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаева Баян Ауезовна	03.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Шалабаева Жулдуз Женисовна	24.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Сестра Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Ауез Камит Ауезович	01.05.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаев Мухит Ауезович	15.11.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаев Ардак Ауезович	07.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаев Нурлан Ауезович	25.03.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаева Газиз Ауезовна	01.06.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Сестра супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаева Жауказын Ауезовна	13.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Сестра супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2019	Карабаева Зуррей Ауезовна	26.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Сестра супруги Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	24.03.2017	Костошкин Андрей Николаевич	13.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Елтай-4"
Физическое лицо	Резидент	24.03.2017	Костошкина Галина Николаевна	04.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Костошкина А.Н.
Физическое лицо	Резидент	24.03.2017	Чупанова Наталья Николаевна	19.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Костошкина А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Звоначев Олег Викторович	03.12.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначев 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначев 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначев О.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Власова Ирина Павловна	01.01.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Звоначев 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент	20.12.2017	Солопов Геннадий Петрович	27.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2017	Солопова Мария Николаевна	29.05.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Солопова Г.П.

Физическое лицо	Резидент	20.01.2015	Досебаев Тимур Батырбекович	12.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член ИС 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)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член ИС ТОО "Джаркульское", член ИС ТОО «Алшинское»
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Онгарбаев Кайрош Хусанович	09.02.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор АО "3-Энергоорталык"
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Онгарбаева Гульжан Арашова	14.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Онгарбаев К Х
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Хусани Асхат Кайрошдулы	12.01.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Онгарбаева К Х
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Хусани Камыш Кайрошдулы	09.07.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Онгарбаева К Х
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Дүйсен Арменевич	15.12.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член СД АО «3-Энергоорталык»
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиева Сауле Рашидовна	19.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Сағын Дилар Дүйсенович	25.08.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергали Гизат Дүйсенович	15.01.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергали Гизат Дүйсенович	15.01.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Арыстанбекова Рымтай Санкеновна	02.03.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Есболат Арменевич	28.07.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Бейбүт Арменевич	05.05.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиева Айгуль Арменевна	18.01.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Маралова Салтанат Арминивна	27.09.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д А
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2019	Rick Russell Mark	23.07.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ЕРГ Кэпитал Продактс"
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаев Азамат Орынбекович	17.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг)
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаева Гульжан Маратовна	21.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаев Темирлан Азаматулы	06.03.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаев Орынбек Абуселвич	04.04.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаева Рай Куанышовна	14.08.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаев Болат Орынбекович	18.08.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утепбаева Маринкуль Орынбековна	19.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Саттаров Марат Назипович	18.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Саттаров Асхат Маратович	07.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	27.11.2018	Саттаров Мирас Маратович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утепбаева А О
Физическое лицо	Резидент	12.08.2019	Руппель Владимир Александрович	20.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор Spektр PLC
Физическое лицо	Не резидент	15.07.2019	Книвикко Пьетари Лассенпойка	30.12.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО Aitu - Платежные решения", Директор Spektр 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)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Astana-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)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Личная Касса", Директор ТОО "Дилер КАССА 24/7", Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Физическое лицо	Резидент	12.08.2019	Балабеков Жанибек Галибекович	11.04.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Личная Почта"
Физическое лицо	Резидент	09.07.2018	Амангалиев Марат Ерсинович	04.12.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Энергосистема"
Физическое лицо	Резидент	09.07.2018	Амангалиева Акбота Орагалиевна	24.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Амангалиева М Е
Физическое лицо	Резидент	09.07.2018	Жумагалиева Мейрамгул Маратовна	24.07.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Амангалиева М Е
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Саят Серикбаевич	14.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	И.о. Директора ТОО "Актобэнергоснаб"
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаева Джайран Алатауовна	13.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 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)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С С
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаева Мария Кушеновна	29.10.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 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)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С С
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Актанов Алатау Алабаевич	21.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С С
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Актанова Казига Басаровна	15.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С С
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Алпбан Асылбек Алатауович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С С
Физическое лицо	Резидент	25.10.2018	Актанов Дидар Алатауович	22.05.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С С
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Гرابовская Ирина Петровна	03.06.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийская сервисная компания"
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Гرابовский Александр Иванович	19.11.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруг Гرابовской И П
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Гرابовский Олег Александрович	15.01.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Гرابовской И П
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Гرابовский Иван Александрович	14.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Гرابовской И П
Физическое лицо	Резидент	28.08.2007	Туниккина Ирина Валентиновна	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор АО "Евразийская промышленная компания" Должностное лицо ASMARE B.V.

Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Айгуль Майлибаевна	25.10.1972				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Нурмагамбетова Сауле Кошкнбаевна	28.02.1980				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Смаилова Светлана Дайиновна	23.12.1958				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутбеков Аскарбек Оразбаевич	12.04.1963				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Президент АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Жаринбаева Набира Багратевна	02.08.1966				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	супруга Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Аскарбек Мадг	02.03.1993				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутбеков Аскар Оразбаевич	07.07.1948				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Муратбаева Каннкет Оразбаевна	21.03.1953				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Утеглибаева Шакура Оразбаевна	07.12.1954				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутбекова Шара Оразбаевна	18.01.1959				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутбекова Бейбитгуль Оразбаевна	27.08.1961				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		06.06.2007	Муталов Рахматула Асатулович	25.03.1964				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"
Физическое лицо	Резидент		25.04.2012	Сим Дмитрий Инокентьевич	08.05.1979				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Директор Компании "Bhurndai Logistics FZE"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажин Сармангай Кабдудевич	04.12.1948				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "Альтаир Эйр". Директор ТОО "Аэропорт Борзали"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажин Марат Сармангалиевич	16.09.1970				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Избаева Амаль Сармангалиевна	18.01.1980				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажин Азаматгали Кабдудевич	09.10.1957				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Ахметова Анна Кабдудевна	01.02.1941				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Басова Раиса Кабдудевна	08.12.1946				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурмагамбетова Алтымышан	12.04.1961				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		04.07.2016	Якушина Лариса Ивановна	12.08.1963				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "Bhurndai Aero Group" (Бурундай Аэро Груп)
Физическое лицо	Не резидент		08.09.2014	Гриницин Эмануил Игоревич	30.04.1971				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Резидент		03.06.2016	Соловьев Александр Сергеевич	31.12.1975				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Резидент		03.06.2016	Соловьева Елена Михайловна	24.11.1976				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 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)				п/н 3 п 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдуллаева Элина Фархадовна	08.07.1979				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдулаев Даниэль Фархадович	18.11.1975				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 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)				п/н 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)				п/н 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)				п/н 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)				п/н 2 п 1 ст. 64	Супруг должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент		18.04.2016	Бичурин Анна Александровна	15.11.1974				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бережанова Елена Александровна	31.07.1971				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бичуриной А.А.
Физическое лицо	Не резидент		18.04.2016	Бичурин Владислав Мансурович	25.05.1971				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	Супруг Бичуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бичурин Мансур Насруллаевич	27.08.1949				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бичуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бичурин Светлана Григорьевна	29.01.1950				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бичуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бичурин Алексей Мансурович	15.05.1992				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бичуриной А.А.
Физическое лицо	Не резидент		09.08.2019	Кулмухамбетова Валерия Борисовна	19.08.1987				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва (главный бухгалтер)
Физическое лицо	Не резидент		09.08.2019	Репина Ирина Николаевна	06.12.1958				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	Мать должностного лица ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбосунов Сабиржан Мадиевич	13.06.1954				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 3 п 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбосунов Булатбек Мадиевич	26.01.1950				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосунова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбосунов Кайрат Мадиевич	03.06.1962				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосунова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбосунов Курманбек Мадиевич	15.06.1959				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосунова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбосунов Марат Мадиевич	05.07.1952				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосунова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Аргингазина Айжан Сабиржановна	25.01.1988				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосунов С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбосунов Айдос Сабиржанович	15.03.1984				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосунов С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбосунова Роза Ахметовна	31.10.1959				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/н 2 п 1 ст. 64	Супруга Бекбосунов С.М.

Физическое лицо	Резидент		02.05.2017	Жицкий Игорь Анатольевич	13.09.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "БАЗАЛТ-А"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Бекмурчиев Акмал	22.08.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	член СД SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l., Директор Eleanore Luxembourg II Sarl.
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Доро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	член СД Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Елена Мартино	24.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 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)		n/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Саулетул Раимовна	11.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Кульфия	04.03.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 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)		n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Нарышевич	11.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Супруг Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Бахадур Бахрамович	28.11.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Агван Нарышевич	22.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Алишер Нарышевич	28.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Мавлянова Башарт Галибаевна	22.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Ибрагимов Нарын Рустамович	10.06.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Кулжаева Зарема Халимовна	15.12.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Исламова Тахмина Халимовна	04.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Дильшат Нарышевич	02.06.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		29.10.2008	Исраилов Шукрулло Шукратович	18.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ЕНРС 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)		n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Каскад-И"
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Мусина Жулдыз Кусановна	12.09.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Кошкимбаева Жанар Кусановна	14.06.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Садуакасулы Жанайдар	28.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Понцин Эрве (Poncin Erve)	15.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 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)		n/n 2 n 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)		n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Казахстан минерал ресорсиз корпорейшн-инвестмент", Директор ТОО "Казспецназ"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2010	Норенчук Антон Александрович	14.12.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Турсунов Илхом Хасиджанович	06.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Линител
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунов Хасиджан Хусанович	16.09.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунова Мухаббат Тухтамуратовна	04.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунова Нигина Анваровна	22.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунов Рустам Хасиджанович	07.08.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунов Ровшан Хасиджанович	29.06.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Шаринова Дилбар Умаровна	05.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Асанова Гузал Анваржановна	12.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент		20.06.2013	Томас Хейманс (Thomas Heijmans)	15.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl, Директор ALM Luxembourg Services Sarl Директор E.R. TROIKA LTD, руководитель класса В компаний: ALM ZHAILJAU PROPERTY I ALM ZHAILJAU PROPERTY II ALM ZHAILJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2010	Джеремн Гай Кристиан Нидс (Jeremy Guy Christian Neads)	15.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо ERG Sales AG, INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V., INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V., Член СД СД SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Канзерини Натали (Canzerini Nathalie)	28.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	руководитель класса В компаний: ALM ZHAILJAU PROPERTY I ALM ZHAILJAU PROPERTY II ALM ZHAILJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL ALM ENRC Holdings II SARL

Физическое лицо	Резидент	17.05.2017	Ушаков Константин Валерьевич	28.01.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Baimatov Boris Kharitonovich	31.12.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Председатель Совета директоров АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Egorova Екатерина Владимировна	07.05.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Cooperative U.A.
Физическое лицо	Резидент	10.07.2017	Мезенцев Геннадий Николаевич	27.03.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Президент АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Kalunga Luck Mumba	18.10.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Mbavi Paulin Katslongo	05.03.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Фурьев Иван Анатольевич	13.06.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Плютникова Нина Федоровна	01.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Фурьева И.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Фурьев Максим Анатольевич	10.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Фурьева И.А.
Физическое лицо	Резидент	19.09.2017	Бельская Вероника Владимировна	25.02.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Тимур Тюлобаевич	10.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалямова Жанна Арырашиговна	08.02.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалямова Кульбакида Кабышевна	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Аханова Гульнур Балтияровна	29.12.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаев Мухит Кадырбаевич	06.03.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Ильяс Тимурович	16.04.2011	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2018	Павлов Кирилл Борисович	28.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2018	Kaganer Ilya (Kaganer Iya)	19.05.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 10 п. 1 ст. 64	Лицо, которое распределяется десятью и более процентами долей участия ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Резидент	15.08.2018	Аюбов Мухамед Ахмедович	27.04.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Павлова Юлия Ивановна	06.09.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Wolffex mining"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Досымбай Дурен Ырысбайұлы	18.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Buthia Abhisek	08.01.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Ooka Hiten Mohanlal	26.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновская Алла Владимировна	07.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Каленичук Ольга Григорьевна	17.05.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Линкер Артем Анатольевич	07.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Линкер Наталья Анатольевна	05.09.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Ирина Эдуардовна	10.09.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговской Михаил Олегович	23.06.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п. 1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговская Нина Николаевна	02.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	мать члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговской Олег Михайлович	21.11.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Отец члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Бутенко Ольга Олеговна	12.06.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 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)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п. 1 ст. 64	Супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"

Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Лобач Виктор Николаевич	16.03.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 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 п. 1 ст. 64	Мать супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиева Гульмира Кайрулловна	29.09.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиев Кайрулла Амиргалиевич	15.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Вячеслав Леонидович	02.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамметов Дастан Нуртасович	02.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамметов Дархан Нуртасович	13.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Эльмира Кайруллиевна	14.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Сестра должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Измирберген Мухтар Серикүлы	03.05.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Сын должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамметов Нуртас Магзумович	02.09.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Отец супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамметова Сагынши Даяркановна	01.01.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п. 1 ст. 64	Мать супруги должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Не резидент		22.02.2019	Mulumba Patrick	10.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Не резидент		22.02.2019	Dai Jose Eduardo	15.09.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Джумабеков 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 TOO "Laggat group"

Президент



Ибрагимов Р.С.