

Сведения об аффилированных лицах АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01.10.2020 г.

Тип	Резидентство	БИН/ВНП	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый, Страна	Адрес почтовый, Область	Адрес почтовый, Район	Адрес почтовый, Адрес	Адрес фактический, Страна	Адрес фактический, Область	Адрес фактический, Район	Адрес фактический, Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanor Luxembourg I S a r.l		03.06.2013	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	пп.7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) Eleanor Luxembourg II S a r.l
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanor Luxembourg II S a r.l		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion 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	Wetford Capital S a r.l		13.03.2007	B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) Silverford Holding S a r.l
Юридическое лицо	Не резидент		14.05.2013	Silverford Holding S a r.l		30.05.2011	B 161137	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S a r.l
Юридическое лицо	Не резидент		01.06.2011	ALM New Group S a r.l		29.01.2019	B231293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) ALM Luxembourg Holdings S a r.l
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Holdings S a r.l		08.12.2009	B 149616	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.10 п.1 ст.64	Является участником (акционером) ALM Management S a r.l (единственный участник (акционер), ALM ZHAIJAU PROPERTY I, ALM ZHAIJAU Property II, ALM ZHAIJAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2011	ALM Management S a r.l		30.05.2011	B 161139	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S a r.l
Юридическое лицо	Не резидент	170890034487	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 (акционером) является: ALM Management S a r.l, Eleanor Luxembourg II S a r.l, Silverford Holding S a r.l 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group Management B.V., KS Holding (Group) S a r.l 3. Является единственным участником ТОО "Евразийская Группа", ТОО "Коммерческий центр ERG", ТОО "ERG Reporting Services (П-Ар-Дев) Резервинг Сервисес".
Юридическое лицо	Не резидент	171150024596	01.12.2015	Eurasian Resources Group Management B.V.		01.12.2015	64670201	НИДЕРЛАНДИИ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИИ	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 единственным участником (акционером) Eurasian Resources Group S a r.l. 3. Является директором А компании Assme B.V. (с 05.08.2016г.), ERG Payment Services B.V. (с 02.12.2015г.), EBRIC N.V. (с 01.12.2015г.), EBRIC Africa B.V., Fava Holding B.V., Bahin Minerals B.V., KS Holding (Group) S a r.l (с 18.09.2020г.) 3. является директором В компании Eurasian Resources Group B.V. (с 02.12.2015г.), KCR Holding B.V. (с 13.02.2018г.), KCR Investments N.V. (с 13.02.2018г.), KCR International B.V. (с 13.02.2018г.), SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.), ERG Capital Projects B.V. (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.), ERG Sales Holding B.V. (с 10.07.18)
Юридическое лицо	Не резидент	190950006805	19.12.2014	KS Holding Group S a r.l		25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S a r.l. 2. Является единственным акционером АО "СЮРДЖОНКА" 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B.V. 4. Является участником ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актобес», ТОО «Хроггауский кирпичный завод», ТОО "ЕП Ресалвинг"
Юридическое лицо	Не резидент	181250010224	28.11.2018	ERG Asset Management B.V.		28.11.2018	73217530	НИДЕРЛАНДИИ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИИ	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 ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актобес», ТОО «Хроггауский кирпичный завод», ТОО "ЕП Ресалвинг"
Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	ТОО "ЕП Ресалвинг"		15.04.2019	-	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Еспильский р. а.	010000, г. Пур-Султан, район Еспил, проспект Кабинбай батыра, здание 30А, 30Б	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Еспильский р. а.	010000, г. Пур-Султан, район Еспил, проспект Кабинбай батыра, здание 30А, 30Б	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	ТОО «Молсервис»		16.01.2007	-	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Ташкент, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Ташкент, ул. Спортивная, 43	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V.
Юридическое лицо	Резидент	050240010381	26.12.2006	ТОО «Лотос Актобес»		01.02.2005	-	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Актобе г.а.	030015 г.Актобе, Промышл .ул.312 Стрелковой дивизии	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Актобе г.а.	г.Актобе, Промышл .ул.312 Стрелковой дивизии	пп.7 п.1 ст.64	1. ERG Asset Management B.V является крупным участником 2. KS Holding S a r.l является участником

Юридическое лицо	Резидент	091240013483	22.12.2009	ТОО "Хромтауский карьерный завод"		22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промышля	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промышля	шт 7 и 1 ст 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	050340013437	11.08.2015	АО "СОКОЛЮВКА"		24.03.2005	1659-1937-19-АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	шт 7 и 1 ст 64	1. Единственным акционером является компания KS Holding Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "Палаеволикос", ТОО "Етай-Г", ТОО "ДЖАРКУЛ" ТОО "Аленинское"
Юридическое лицо	Резидент	150140016792	01.06.2015	ТОО "Палаеволикос"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	шт 10 и 1 ст 64	Крупным участником является АО "СОКОЛЮВКА"
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	ТОО "Етай-Г"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	шт 10 и 1 ст 64	Крупным участником является АО "СОКОЛЮВКА"
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛ" ТОО "Аленинское"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	шт 10 и 1 ст 64	Крупным участником является АО "СОКОЛЮВКА"
Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	ТОО "Аленинское"		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горьков, д. 47	шт 10 и 1 ст 64	Крупным участником является АО "СОКОЛЮВКА"
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	ТОО "Евразийская Група"		21.04.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	г. Нур-Султан, район Еспиль, пр. Кабанбай батыра, 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	г. Нур-Султан, район Еспиль, пр. Кабанбай батыра, 30А	шт 8 и 1 ст 64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "Т"Ж", АО "ССТПО", ТОО "ERG Service", АО "Пубервол комп", АО "Альминин Казахстан", которое заранее определить, респект, принимаемые обязательств
Юридическое лицо	Резидент	140740025692	29.07.2014	ТОО "Коммерческий центр ERG"		29.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Маннипк Ел, здание 43, почтовый индекс Z0510A7	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Маннипк Ел, здание 43, почтовый индекс Z0510A7	шт 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Юридическое лицо	Резидент	181140013311	24.01.2019	ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"		24.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	г. Нур-Султан, район Еспиль, жилой массив Пубер, ул. Демидова, здание 65	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	г. Нур-Султан, район Еспиль, жилой массив Пубер, ул. Демидова, здание 65	шт 7 и 1 ст 64	1. Крупным участником является ТОО "Коммерческий центр" 2. Участником является ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (И-Ар-Дан Репортинг Сервисес)		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	город Нур-Султан, район Еспиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	шт 7 и 1 ст 64	Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	160450007037	14.05.2013	Eurasian Resources Group B.V.		14.05.2013	57923272	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	шт 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Natural Resources Corporation Limited, KCR Holding B.V., ERG Digital B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V., ERG Sales Holding B.V., SP Eurasian Holding B.V. 3. Является участником ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ERG Capital Projects B.V. 4. Является участником ТОО "ERG Service" (И-Ар-Дан Сервис), ТОО "Медийский центр Европа"
Юридическое лицо	Не резидент		21.09.2020	SP Eurasian Holding B.V.		21.09.2020	80361978	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam, The Netherlands	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam, The Netherlands	шт 7 и 1 ст 64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group 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	шт 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR Investments N.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Investments N.V.		13.02.2018	70882126	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Holding B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR International B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR International B.V.		13.02.2018	70883386	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Investments N.V. 2. Является крупным акционером АО "П"К "Казпром"

Юридическое лицо	Резидент	95104000069	26.12.2006	АО "Трансвашиональная компания Катхром"	31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Актобе г.а.	030008, г.Актобе, ул. М.Мамагановой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Актобе г.а.	г.Актобе, ул. М.Мамагановой, дом 4"А"	шт.7 и 1 ст.64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Дюкская нефтегаз". 3. Является крупным участником ТОО "HIS". 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Акжар-хром"	23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул. Океанная, дом 2	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул. Океанная, дом 2	шт.7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ПНК "Катхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО "Дюкская нефтегаз"	07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Хромтауский район	031101, г. Хромтау, ул. Океанная 12	КАЗАХСТАН	Актыбская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул. Океанная 12	шт.7 и 1 ст.64	Крупным акционером является АО "ПНК "Катхром"
Юридическое лицо	Не резидент		15.10.2018	SHK Eurasian Holding B.V.	15.10.2018	72832436	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт.1 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь-копир"
Юридическое лицо	Не резидент	181150008596	15.10.2018	NC Eurasian Holding B.V.	15.10.2018	72832312	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным участником (акционером) ERG Capital Projects B.V., ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ТОО "ERG Service" (И-Ар-Дей Сервис), ТОО "Медицинский центр Евразия"
Юридическое лицо	Резидент	030240001347	08.06.2020	ТОО "Медицинский центр Евразия"	06.02.2003	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17	шт.7 и 1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Участником является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Не резидент	190150021156	21.12.2018	ERG Capital Projects B.V.	21.12.2018	73404853	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт.7 и 1 ст.64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "ЕКТ Каштан Продактс"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	ТОО "ЕКТ Каштан Продактс"	29.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H02, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H02, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	шт.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг)	27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H02, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z05H02, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 30 А	шт.7 и 1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit"
Юридическое лицо	Не резидент	190150032101	13.12.2018	ERG Digital B.V.	13.12.2018	73339415	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт.7 и 1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	190640900144	20.06.2019	BIS Digital Ventures Limited	20.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангыстау Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангыстау Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	шт.6 и 1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Digital B.V. Компания является общим партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190640900253	28.06.2019	Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership	28.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангыстау Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангыстау Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	шт.7 и 1 ст.64	Общим партнером является BIS Digital Ventures Limited, ограниченным партнерами являются АО "ПНК "Катхром", АО "ССТНО", АО "Шубарколь-копир", АО "Альминий Казахстана", АО "Е"Ж", АО "Казахстанский электронный 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	шт.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным акционером ENRC Finance Limited, ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED
Юридическое лицо	Не резидент	170950020551	26.12.2006	ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED	12.10.2006	05965190	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	шт.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является директором в компаниях ENRC N.V. (с 06.07.2007г.), ERG Payment Services B.V. (с 01.11.2012г.), ENRC Africa BV, Babia Minerals BV, JBRG Employment Services companies], KS Holding Group S a r l (с 18.09.2020). 3. Является Директор А в ERG Sales Holding BV SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.), ERG Capital Projects (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.)
Юридическое лицо	Не резидент	151250007135	30.09.2008	ENRC Finance Limited	12.01.2007	06050675	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	шт.7 и 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	НН/ИР/ИА/И/И	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НН/ИР/ИА/И/И	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является ENRC Finance Limited 2. Является единственным участником (акционером) ERG Payment Services B.V., ERG Sales AG, АО "3-Энергоорталек", АО "ЕЭЖ" 3. Является единственным участником ТОО "ERG Sales Kazakhstan", ТОО "Каскода", ТОО "Сервисный центр" 4. Является крупным акционером АО "Альпийский Кавказстан", АО "ССТНО"
Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергоорталек"		03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Евбескинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Евбескинский, улица Капит Батгара, территория Олдиристик, здание 97.	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Евбескинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Евбескинский, улица Капит Батгара, территория Олдиристик, здание 97.	п/п 7 и 1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Жылу-энергорталек"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жылу-энергорталек"		01.10.2003	20548-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Албайский район	г. Шымкент, ул. Демисыла 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Албайский район	г. Шымкент, ул. Демисыла 112	п/п 7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "3-Энергоорталек"
Юридическое лицо	Резидент	940140000325	19.12.2006	АО "Альпийский Кавказстан"		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	п/п 7 и 1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. и ERG Sales AG 2. Является организационным партнером Eurasian Digital Ventures Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	960340000148	26.12.2006	АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"		07.11.2003	52-1945-14-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г. Аксу, улица Промышленная, здание 60	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г. Аксу, улица Промышленная, здание 60	п/п 1 и 1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарков компр" 3. Является организационным партнером Eurasian Digital Ventures Limited Partnership 4. Является участником ТОО "НН"
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"		07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000 г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Кабанбай батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000 г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Кабанбай батыра, 30а	п/п 6 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "Шубарков компр"
Юридическое лицо	Не резидент	171150001775	01.10.2010	ASMARE B.V.		10.07.2000	27190514	НН/ИР/ИА/И/И	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НН/ИР/ИА/И/И	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 6 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является АО "Шубарков компр" 2. Является участником (акционером) "XINJIANG HENGEA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Сингапурская международная торговая компания "Хинфа Синглэи"), Xinjiang Asmare Coking Coal Co. Ltd, Xinjiang Clean Energy LLC
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	"XINJIANG HENGEA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Сингапурская международная торговая компания "Хинфа Синглэи")		05.05.2014	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No 217 Gaoxin Street , Gaoxin District, Urumi, China	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No 217 Gaoxin Street , Gaoxin District, Urumi, China	п/п 6-1 и 1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	Asmare Coking Coal Co., Ltd		03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Bejiin Road 258, Shumagang plaza, No.1703	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Bejiin Road 258, Shumagang plaza, No.1703	п/п 6-1 и 1 ст.64	Крупным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Резидент	980440000274	10.10.2007	ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Сит Логистикс)		23.04.1998	1220-1910-06-ТОО (НУ)	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	п/п 6 и 1 ст.64	1. Крупным участником является АО "Шубарков Компр" 2. Является единственным участником ТОО "ТрансКом", ТОО "АктобелПромТранс", ТОО "ТрансРезВэйв"
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСЭМАЛОП"		03.06.2003	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 64	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 64	п/п 6-1 и 1 ст.64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Сит Логистикс)
Юридическое лицо	Резидент	131240019761	11.12.2013	ТОО "АктобелПромТранс"		24.12.2013	2880-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актобьинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная площадка	КАЗАХСТАН	Актобьинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная площадка	п/п 6-1 и 1 ст.64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Сит 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	п/п 6-1 и 1 ст.64	1. Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Сит 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	Эквбастуэт г.а.	141203, г. Эквбастуэт ул. Девонская, 1.	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Эквбастуэт г.а.	141203, г. Эквбастуэт ул. Девонская, 1.	п/п 7 и 1 ст.64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"

Юридическое лицо	Резидент	920240000127	19.12.2006	АО "Сокотсково - Сарбейское Горно-Обогатительное Производство Обогатительное"		23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.Лепина,26	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.Лепина,26	шт.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Торния", ТОО "Дельцебно-оодоронительный центр "Тасовет", ТОО "Сервис", ТОО "ТрансРудныйАвто", ТОО "Энерго-2007", ТОО "Фортис" 3. Является крупным участником ТОО "НИС", ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit" 4. Является равноправным партнером Eurasian Digital Ventures P Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Торния"		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	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	050340005753	26.12.2006	ТОО «Дельцебно-оодоронительный центр "Тасовет"»		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	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
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	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
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, Промышл	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, Промышл	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
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,промоzona	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.40 лет Октября,промоzona	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	070640005123	20.06.2007	ТОО «Фортис»		20.06.2007	495-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный,промоzona	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный,промоzona	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008 17.09.2020	ТОО "Металтур"		31.05.2010	65-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, Промышл	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, Промышл	шт.7 п.1 ст.64	Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. Участником является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО "Сервисный центр ERG"		03.10.2011	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул.Дюмова, дом 180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул.Дюмова, дом 180	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V. 10.02.2020г. ТОО "ENRC CIMZ" переименовано в ТОО "Сервисный центр ERG"
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	ТОО "ERG Service" (Н-Ар-Джвн Сервис)		10.06.2020	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	шт.7 п.1 ст.64	Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. Участником является Eurasian Resources Group B.V. 10.06.2020г. АО "ERG Service"(Н-Ар-Джвн Сервис) преобразовано в ТОО "ERG Service"(Н-Ар-Джвн Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Казкода"		10.07.2008	15396-1945-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар,	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар,	шт.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	НИДЕРЛАНДИ	Зарубеж	Зарубеж	Riet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДИ	Зарубеж	Зарубеж	Riet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	шт.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	АНТИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНТИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	шт.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	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Пур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Пур-Султан, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	шт.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	ШВЕЙЦАРИ	Зарубеж	Зарубеж	Tarnstrasse 18, 6312 Steinhilfen, Switzerland	ШВЕЙЦАРИ	Зарубеж	Зарубеж	Tarnstrasse 18, 6312 Steinhilfen, Switzerland	шт.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРТ СЕРВИЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казхромский электротехнический завод" 4. Является крупным акционером АО «Альминий Казахстан»
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казхромский электротехнический завод"		17.03.2005	13079-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	шт.7 п.1 ст.64	Единственным акционером является ERG Sales AG Является равноправным партнером Eurasian Digital Ventures P Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент	171150031093	25.12.2008	ООО "ЕРТ СЕРВИЗ"		25.12.2008	8087746673460	РОССИИ	Зарубеж	Зарубеж	123610, 190-г Москва, Красносельская набережная 12, стр. 2	РОССИИ	Зарубеж	Зарубеж	123610, 190-г Москва, Красносельская набережная 12, стр. 2	шт.7 п.1 ст.64	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Резидент	040640000147	02.06.2004	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"н"Эр"Си Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z0510A7, г.Пур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	Z0510A7, г.Пур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	шт.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются ТОО "ЕКТ Holding" (ЕКТ И-Кев-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	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Пур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Пур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	шт.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"н"Эр"Си Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	ТОО "BTS"		17.07.2009	34415-1901-ТОО-ИУ/	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Пур-Султан, район Есиль, ул.Сатапак, д.29	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г.Пур-Султан, район Есиль, ул.Сатапак, д.29	шт.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются ТОО "ТНК Казхром", АО "ССТПО", АО "ЕРЖ", ERG Sales AG
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	ТОО «BIS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Пур-Султан, ул.Сатапак, д.29	КАЗАХСТАН	Пур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Пур-Султан, ул.Сатапак, д.29	шт.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures P Limited Partnership

Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	TOO «Salom social media»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медресинский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медресинский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 291/32	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент		20.01.2020	ПН ООО "SALOM SOCIAL MEDIA"		20.01.2020	803462	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Баходир, дом 2	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Баходир, дом 2	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является TOO "Salom social media"
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	TOO "Aitu-Dala"		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сатапак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сатапак, здание 29, почтовый индекс 010000	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	TOO "Aitu - Платежные решения"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сатапак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сатапак, здание 29, почтовый индекс 010000	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 2. Является крупным участником TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	TOO "Умные горюхи"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сатапак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сатапак, здание 29, почтовый индекс 010000	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029344	11.10.2019	TOO "BTS Education"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбея, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбея, здание 1/4, почтовый индекс 010000	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029215	11.10.2019	TOO "BTS Impact LAB"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, здание 55/14, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029255	11.10.2019	TOO "Aitu-Sunda"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбея, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Компарбея, здание 1/4, почтовый индекс 010000	п.п. 6-1 и 1 ст. 64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190740900039	11.07.2019	Партнерство с ограниченной ответственностью Innovate Limited Liability Partnership		11.07.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17	п.п. 7 и 1 ст. 64	Крупным участником является TOO "Aitu - Платежные решения"
Юридическое лицо	Не резидент	170850006065	12.08.2019	Spekti PLC		12.08.2019	-	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 14-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 14-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	п.п. 7 и 1 ст. 64	1. Единственным акционером является TOO "Aitu - Платежные решения" 2. Является единственным участником TOO "Astana-Flat", TOO "Дизер КАССА 24/7", TOO "КАССА 24/7", TOO "Личная Почта", TOO "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	090440020689	12.08.2019	TOO "Astana-Flat"		28.04.2009	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	п.п. 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spekti PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012628	12.08.2019	TOO "Дизер КАССА 24/7"		12.07.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	п.п. 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spekti PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012608	12.08.2019	TOO "КАССА 24/7"		12.07.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	п.п. 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spekti PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	140240003564	12.08.2019	TOO "Личная Почта"		05.02.2014	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	п.п. 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spekti PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	130940014692	12.08.2019	TOO "Личная Касса"		17.09.2013	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	п.п. 7 и 1 ст. 64	1. Единственным участником является Spekti PLC 2. Является единственным участником ООО "PLIS24" 3. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"

Юридическое лицо	Не резидент		12.08.2019	ООО "PLUS24"		25.01.2019	569337	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирободский район, ул. Пухус 86/3	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирободский район, ул. Пухус 86/3	шт 7 и 1 ст. 64	Единственным участником является ТОО "Лиона Касса"
Юридическое лицо	Резидент	170740015839	12.08.2019	ТОО "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"		17.07.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отырарка, дом 7, почтовый индекс 050000	шт 7 и 1 ст. 64	Крупным участником является ТОО "Айи - Шателдиев решения". Участниками являются ТОО «Astana-Plat», ТОО "Лиона Плат", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Дигер Касса 24/7", ТОО "Лиона Касса"
Юридическое лицо	Резидент	161040016016	02.04.2018	ТОО «NEWSCALL»		18.10.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проклет Абоя, дом 68/74	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проклет Абоя, дом 68/74	шт 7 и 1 ст. 64	Романов Р.С. является участником ТОО «NEWSCALL»
Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"		22.05.2009	33730-1910-АО ПУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кутыева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кутыева 56	шт 7 и 1 ст. 64	Участниками АО являются Шоудис Патюх, Бергизиев Алдилан, Манкенин 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. Кутыева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кутыева 56	шт 7 и 1 ст. 64	АО "ЕФК" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.2010	АО "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	шт 7 и 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. Жестюккан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул. Жестюккан 59	шт 7 и 1 ст. 64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	950540000024	16.03.2007	АО "Страховая компания "Евразия"		24.05.1995	6635-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Желтокан, 59	шт 7 и 1 ст. 64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	181140021231	21.12.2018	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"		19.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтокан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтокан, дом 59	шт 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	090540013441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"		22.05.2009	97928-1910-АО ПУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтокан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтокан 59	шт 7 и 1 ст. 64	крупным акционером АО являются Шоудис Патюх, Бергизиев Алдилан, Манкенин А.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017869	21.02.2019	SOUTH AFRICA COAL LIMITED		07.05.2009	08807 C1.GBN	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Mincera Fiduciary Services (Mauritius) Limited", Suite 2004, Level 2, Alexander house, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Mincera Fiduciary Services (Mauritius) Limited", Suite 2004, Level 2, Alexander house, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius	шт 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником банка (Манкенин А.А., Бергизиев А.Р., Шоудис И.К.)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	ТОО "МПК "Жибек жолы"		17.05.2012	1570-1907-05 ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алтауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алтауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	шт 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская промышленная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	010540000356	27.11.2012	ТОО "КОКМАЙСА"		15.08.2014	7786-19-10-01 ТОО (ПУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	шт 7 и 1 ст. 64	АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская промышленная компания" - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	980740000854	10.10.2012	ТОО «Алтайр "Эйр»		10.10.2012	361502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алмалынская область	Илийский район	040707, пос. Бородяй, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алмалынская область	Илийский район	040707, пос. Бородяй, аэропорт.	шт 7 и 1 ст. 64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Vinivini Aero Group" (Бурундай Аэро Групп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алмалынская область	Илийский район	поселок Бородяй, Аэропорт	КАЗАХСТАН	Алмалынская область	Илийский район	поселок Бородяй, Аэропорт	шт 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC И В У является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Бородяй"		12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алмалынская область	Илийский район	поселок Бородяй, Аэропорт	КАЗАХСТАН	Алмалынская область	Илийский район	поселок Бородяй, Аэропорт	шт 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Алтайр "Эйр" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "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.	шт 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Vinivini Aero Group" (Бурундай Аэро Групп) является единственным акционером.
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Burundai Logistics FZE"		25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	0А) г Шарджа, 600 М2 Урхавс Кла 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	0А) г Шарджа, 600 М2 Урхавс Кла 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	шт 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундайавиа" является единственным акционером
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMACEUTICALS» «АСТАНА ФАРМАЦЕВТИКАЛС»		12.11.2011	42012-1901-ТОО (ПУ)	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есетевский р. а.	г. Нур-Султан, улица Саганак, д.29, оф. 1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есетевский р. а.	г. Нур-Султан, улица Саганак, д.29, оф. 1707	шт 7 и 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.	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтокан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтокан 59	шт 7 и 1 ст. 64	Шоудис Патюх, Бергизиев Алдилан, Манкенин А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	040640006885	21.06.2004	ТОО "Евразийская Альюминиевая Компания"		07.04.2017	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есетевский р. а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая 75	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есетевский р. а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая 75	шт 7 и 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.	Есетевский р. а.	010000, г. Нур-Султан, мр. Кабанбай батыра, 30 а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есетевский р. а.	010000, г. Нур-Султан, мр. Кабанбай батыра, 30 а	шт 7 и 1 ст. 64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2016	АО "Евро-Азия Эйр Интернэшнл"		23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтокан, д. 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтокан, д. 59	шт 7 и 1 ст. 64	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ООО "Импала Интеркост"		14.02.2003	19152-3300-0001 ПУ	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконькина, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконькина, 59-6	шт 7 и 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 Бузтовка, 4527	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бузтовка, 4527	шт 7 и 1 ст. 64	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алма-Инвест-Компр"		04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинха, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинха, 6	шт 7 и 1 ст. 64	АО "ТЭК" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070840010048	23.09.2009	ТОО "Евразия Финанс Групп"		15.05.2010	87320-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтокан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтокан 59	шт 7 и 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.	Алмалынский район	д. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	д. Желтокан, 59	шт 10 и 1 ст. 64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник

Юридическое лицо	Резидент	030840004016	25.12.2009	ТОО "Энергосистема"		25.05.2003	9883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии 42	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии 42	шт 7 и 1 ст.64	АО "Гарайская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актобе-энергодэп"		13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии 42	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии 42	шт 10 и 1 ст.64	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Юэнергогруп"		17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	г. Алматы, Алматынский район ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	г. Алматы, Алматынский район ул. Желтоқсан, 59	шт 7 и 1 ст.64	АО "Гарайская 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. Байшова, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Байшова, 3а	шт 7 и 1 ст.64	Шодев Паток, Ибрагимов Алмадан, Манкенті 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. Байшова, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Байшова, 3а	шт 7 и 1 ст.64	Шодев Паток, Ибрагимов Алмадан, Манкенті А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ТОО "Казахстан Минерал Ресорс Корпорейшн-Инвестмент"		06.10.2004	66011-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Байшова, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Байшова, 3а	шт 7 и 1 ст.64	Шодев Паток, Ибрагимов Алмадан, Манкенті А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ТОО "Волфрам Ресурс Групп"		17.05.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есикский р. а	г. Нур-Султан, район Есетов, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.п. 18.	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есикский р. а	г. Нур-Султан, район Есетов, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.п. 18.	шт 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Казахстан Минерал Ресорс 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. Чаikovского, строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чаikovского, строение 22	шт 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Волфрам Ресурс Групп" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	ТОО «Wolff mining»		24.08.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Келесары, дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Келесары, дом 50, 13	шт 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Волфрам 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. Мипа, ул. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мипа, ул. 69	шт 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Wolff mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ТОО "Каскентик"		20.06.2003	6230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	050004, г. Алматы, Алматынский район, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	050004, г. Алматы, Алматынский район, ул. Желтоқсан, 59	шт 7 и 1 ст.64	Ибрагимов Алмадан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ТОО "Оркен-Линитек"		07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кутылова, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кутылова, 56	шт 7 и 1 ст.64	Шодев Паток - 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	шт 7 и 1 ст.64	Шодев Паток, Ибрагимов Алмадан, Манкенті А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	ТОО "СФК EKA-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	шт 10 и 1 ст.64	ТОО "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	ТОО "Арслан"		28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынский район	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	шт 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО "Евразийский банк" (Умалов Б.Г.) является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."		23.04.2012	B 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Николя Адма (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Николя Адма (Nicolas Adames), 10	шт 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодев П.К.). АО "Гарайская производственная компания", АО "Гарайская финансовая компания", АО "Гарайская производственная компания"
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Частная компания с ограниченной ответственностью "SBS (Netherlands) Holdings B.V. ("СБС (Нидерланды) Холдингс Б.В.")		02.05.2012	-	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Прутик) 19 С	НИДЕРЛАНДИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Прутик) 19 С	шт 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Гарайская производственная компания", АО "Гарайская финансовая компания" (9/9) "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, Gaidnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Gaidnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	шт 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Гарайская производственная компания", АО "Гарайская финансовая компания" (9/9) "SBS (Netherlands) Holdings B.V."
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	28.04.2020	ТОО «Сиплат-Ао		07.12.2005	-	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	г. КАПЦЫЛАГАП, МУГАЛЖАРСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЗВОДА, Д. 27	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарский район	г. КАПЦЫЛАГАП, МУГАЛЖАРСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЗВОДА, Д. 27	шт 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	060340003510	01.04.2013	ТОО "SBS NEDRA"		07.03.2006	2273-1904-01-ТОО(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Аманжолов, д. 40	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Аманжолов, д. 40	шт 7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Гарайская производственная компания", АО "Гарайская финансовая компания" (9/9) S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH		13.06.2012	FN 3812701	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г. Хинтербрюль, Gaidnerstrabe 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г. Хинтербрюль, Gaidnerstrabe 12A	шт 10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V. является единственным участником

Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V.		23.04.2012	55154638	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Хардинген/де-Гиссендам, Schrank Шранк 19 C	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Хардинген/де-Гиссендам, Schrank Шранк 19 C	п.п. 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SIS (Luxemburg) Holdings S.a.r.l. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Eurasia GmbH		20.11.2014	-	ЕР/МАНИИ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchehgladbach, Germany	ЕР/МАНИИ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchehgladbach, Germany	п.п. 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уэлион Б.Г.) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	950140003670	31.05.2013	ТОО "КАСКАД-П"		09.06.2008	76849-1910-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркестанский район	г. АЛМАТЫ, Туркестанский район, ул. МАПАЕВА, 110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркестанский район	г. АЛМАТЫ, Туркестанский район, ул. МАПАЕВА, 110	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Энергетическая производственная компания" (99% ТОО "SIS NETRA")
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	п.п. 10 и 1 ст. 64	Директор класса B ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rut d'Arton, JI-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rut d'Arton, JI-8011, Штрассен, Люксембург	п.п. 7 и 1 ст. 64	Ибрагимов А.Р., Матвейчик А.А., Подьяев П.К. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.		12.01.2009	34316803	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	34247735	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012854	25.10.2016	ALM ZHAILIAU PROPERTY I		21.09.2015	0200047	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Матвейчик А.А.) и в котором член СД банка (Матвейчик А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM Zhailiau Property II		21.09.2015	0200051	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Матвейчик А.А.) и в котором член СД банка (Матвейчик А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHAILIAU PROPERTY III		06.07.2016	0207293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Матвейчик А.А.) и в котором член СД банка (Матвейчик А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	171150024378	30.11.2016	ENRC AFRICA B.V		14.06.2010	50175238	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	ПИД/ЕР/ИАН/Ц/В	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950018014	08.02.2019	AFRICA TECHNICAL SERVICES LIMITED		06.05.2011	102528 C1GBL	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B.V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950017958	07.12.2018	ERG TREASURY - AFRICA LIMITED		17.11.2011	106415 C1 GBL	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	п.п. 7 и 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	JUMHURAN LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMHURAN LAKES TOWERS, DUBAI	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B.V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	150140012135	20.01.2017	ТОО "LAGGAR GROUP"		15.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медускинский район	ул. ДЖАРКЕНСКАЯ, ул. ГАЙМАНОВА, д. 277	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медускинский район	ул. ДЖАРКЕНСКАЯ, ул. ГАЙМАНОВА, д. 277	п.п. 10 и 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 C1GBL	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВИРИКИИ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Варф, Ле Кавдан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	п.п. 7 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Матвейчик А.А., Ибрагимов А.Р., Подьяев П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АНИАРЕМОНТИИ ЗАВОД N 405"		30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркестанский район	г. Алматы, ул. Ахметова, д. 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркестанский район	г. Алматы, ул. Ахметова, д. 17	п.п. 10 и 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 "АНИАРЕМОНТИИ ЗАВОД N 406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904-АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобье г.а.	г. АКТОБЕ, район АСЖОБИОТ, д. завод ЮБ ГД	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобье г.а.	г. АКТОБЕ, район АСЖОБИОТ, д. завод ЮБ ГД	п.п. 10 и 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	НИНТИНСКИЕ ОСТРОВА (БРЕНТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Гвин, Торгола, ая 438, Пайл Гровн Хаус	НИНТИНСКИЕ ОСТРОВА (БРЕНТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Гвин, Торгола, ая 438, Пайл Гровн Хаус	п.п. 10 и 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	822460093	ШВЕДЕРЛАЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Странниклаан 629, Вестерный торговый центр Амстердам, Банья В, 1077XX, Амстердам	ШВЕДЕРЛАЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Странниклаан 629, Вестерный торговый центр Амстердам, Банья В, 1077XX, Амстердам	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Coorperatef U.A. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II		14.04.2011	850485514	ШВЕДЕРЛАЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Coorperatef U.A. Странниклаан 629, Вестерный торговый центр Амстердам, Банья В, 1077XX, Амстердам	ШВЕДЕРЛАЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Coorperatef U.A. Странниклаан 629, Вестерный торговый центр Амстердам, Банья В, 1077XX, Амстердам	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings ISARL, ALM ENRC Holdings II SARL являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings ISARL		01.06.2011	В161161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Сеприга Гейме, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Сеприга Гейме, 2	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Манкенич А.А., Шоден П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL		01.06.2011	В161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Сеприга Гейме, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Сеприга Гейме, 2	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Манкенич А.А., Шоден П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	171050041245	28.07.2017	ENRC CONGO II V		17.06.2010	80209807	ШВЕДЕРЛАЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Henkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	ШВЕДЕРЛАЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Henkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA II V является единственным участником и директором
Юридическое лицо	Не резидент	170950022922	28.07.2017	ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED		11.06.2001	4232247	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC Africa I Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150016713	28.07.2017	ENRC Africa I Limited		15.09.2009	07019631	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Манкенич А.А., Шоден П.К., Ибрагимов А.Р.) ENRC Finance Limited является единственным акционером компании
Юридическое лицо	Не резидент		28.07.2017	FRONTIER SA		08.09.2014	СД/LSHRC/М/14-13-1635	КОМПО	Зарубеж	Зарубеж	№238, Руг Лича, коммуна Амбессе, город Лубубанги, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОМПО	Зарубеж	Зарубеж	№238, Руг Лича, коммуна Амбессе, город Лубубанги, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC CONGO BV является крупным участником (95%) Является акционером Frontier Operations Zambia Limited
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	FRONTIER OPERATIONS ZAMBIA LIMITED		09.08.2012	104324	ЗАМБИИ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китинге, ул. Китинге Чиполо Род, Кошвербетт, подрайонские L & M здания 10/М	ЗАМБИИ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китинге, ул. Китинге Чиполо Род, Кошвербетт, подрайонские L & M здания 10/М	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому Frontier SA является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	Sabot Management Limited		03.02.2006	025877	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Male, Republic of Seychelles	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Male, Republic of Seychelles	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025582	23.08.2017	ООО "Евразийский проект 1"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025750	23.08.2017	ООО "Евразийский проект 2"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot Zambia Limited		16.06.2006	062656	ЗАМБИИ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, индустриальный Мокети, ул. Чипингоингешо д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИИ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, индустриальный Мокети, ул. Чипингоингешо д. 397 «А», офис 10 «С»	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому Sabot Management Limited является участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot SA (Pty) Ltd		25.01.2005	2005/002325/07	ЮЖИПАЛ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Str Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	ЮЖИПАЛ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Str Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется действующими лицами банка (Манкенич А.А., Шоден П.К.)
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Chambishi Metals Plc		12.08.1998		ЗАМБИИ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe's Chingola Rd Opp Chambishi Township Farm «01, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	ЗАМБИИ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe's Chingola Rd Opp Chambishi Township Farm «01, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	п/п 10 и 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Equa Holding II V является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шоден Патос Каюмович		15.04.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодена Гульшара Турмунова		12.07.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Шодена П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодена Муника Патосовна		02.10.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодена П.К., Член Совета директоров АО "Евразийский банк" г. Москва с 23.09.2020
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шоден Сабир Патосович		30.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодена П.К.

Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиева Нафиса Патоховна	24.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиева Раио Сабировна	26.05.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Хайит Каюмович	01.09.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Наби Каюмович	25.03.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шодиев Кадыр Каюмович	30.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шодиев Фахрид Каюмович	06.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Раши Каюмович	15.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Кабул Каюмович	28.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева ПК
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Маткешев Александр Антонович	23.02.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Маткешев Ларика Васильевна	27.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Маткешева А
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Маткешев Аиша Александровна	12.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	1. близкий родственник Маткешева А. 2. руководитель класса А компании ALM ZHAI JAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAI JAU PROPERTY III
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Маткешев Агла Александровна	11.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Маткешева А
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Маткешев Нияз Антонович	08.05.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Маткешева А
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Алмадин Рахманович	05.06.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимова Мукаддесат Насражановна	04.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Достан Алмадинович	07.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Дирот Алмадинович	22.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Шухрат Алмадинович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64, п/п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р., член СД АО "Евразийский банк", член Совета директоров АО "ЕАБКС", член Совета директоров АО "Страховая компания Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Абдужаббарова Саидихон Султановна	11.01.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухрата Алмадиновича
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Ибрагимова Селара Апаровна	14.02.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Ибрагимова Шухрата Алмадиновича
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Фуркат Алмадинович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Орган Рахманович	05.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Ибрагимов Юлдаш Рахманович	30.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	1. близкий родственник Ибрагимова А.Р. 2. Крупный участник ООО "Пыльца Интерком" 3. Заместитель, председатель правления по региональной деятельности, финансовым и охроне труда ООО "Тюль-Клуб"
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Ибрагимова Ольга Сергеевна	30.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Ибрагимов Рахман	05.08.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 65	близкий родственник Ибрагимова Ю.Р.
Физическое лицо	Не резидент	05.03.2010	Мухамеджоллова Сайоат Абдулмуковична	13.08.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Мухамеджоллов Алишер Каюмджоллович	08.02.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Мухамеджоллова Ляйла Каюмджолловна	30.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент	05.03.2010	Седина Ииша Павловна	27.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Романов Роман Сергеевич	29.05.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	1. Президент АО "Алюминий Казахстана" 2. член СД АО "Алюминий Казахстана" 3. член СД АО "Казахстанский электронный завод"
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Карагулова Гулжан Джахметовна	09.09.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Романов Сергей Владимирович	13.05.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Караусов Фархад Сергеевич	29.06.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Шенесари Алена	03.02.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2018	Карагулова Диана Сергеевна	21.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Искакова Берия Зейнутдиновна	04.02.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Алмадинов Ербот Байгонович	01.03.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Искаковой Б.З.
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Алмадинова Айнура Ерботовна	29.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Искаковой Б.З.
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Алмадинов Аслан Ерботович	17.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Искаковой Б.З.

Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Юршиг Егор Васильевич	27.02.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Юршиг А.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Олипасыто Сергей Александрович	13.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Научно-исследовательский институт олимпийского центра ГРЭС"
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Дидок Екатерина Юрьевна	16.03.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Олипасыто С.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Олипасыто Александр Иванович	09.11.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Олипасыто С.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Олипасыто Ирина Геннадьевна	26.04.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Олипасыто С.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Олипасыто Виктория Александровна	01.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Олипасыто С.А.
Физическое лицо	Не резидент	02.09.2019	Тилин Михаил Павлович	13.03.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "ПР" "Ресурс-Плюс"
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиралиев Сагжан Пуралиевич	17.10.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	1. член ИС ТОО "Евразийская Группин". 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	Темиралиев Пураган Темиралиевич	13.01.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Темиралиева С.П.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Джумаханова Гулбаргини Тулегеновна	17.02.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Темиралиева С.П.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиралиев Магжан Пуралиевич	03.11.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Темиралиева С.П.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиралиева Жапарке Назгулиевна	21.02.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Темиралиева С.П.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Абетева Жанар Талгатовна	16.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Темиралиева С.П.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухамметалиев Берекет Сагатович	15.11.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент АО "ССТПО", член С/ДАО ССТПО
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухамметалиева Валентина Викторовна	09.05.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мухамметалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Байбарсова Анастасия Мухамдиевна	17.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Мухамметалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Байбаров Мухаммед Юсуфович	25.02.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мухамметалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Байбаров Гинат Мухамдиевич	18.09.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мухамметалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Байбарсова Наталья Владимировна	23.01.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мухамметалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухамметалиев Баркен Сагатович	07.09.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мухамметалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузмаченко Сергей Валентинович	10.07.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член-президент по производству, Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузмаченко Елена Александровна	25.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Кузмаченко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузмаченко Валентин Михайлович	31.05.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Кузмаченко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузмаченко Галина Андреевна	02.10.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Кузмаченко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Навошнова Светлана Александровна	21.01.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Кузмаченко С.В.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Мусин Кайдар Болотович	01.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегетова Аянт Амрбековна	08.02.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Мусин Камал Болотович	18.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Мусина Гульмира Болатовна	30.03.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегетов Амрбек	01.01.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Ахметжанова Каукен	31.10.1935		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бурханов Алингадин Амрбекович	25.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегетов Буритдин Амрбекович	08.06.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегетова Айнура Амрбековна	26.11.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2018	Баят Мирас Кайдарулы	05.06.2000		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент	19.03.2020	Алжесов Ертан Дастанович	08.11.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2020	Алжесова Жаша Ержановна	13.09.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Алжесова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент	19.03.2020	Алжесов Абай Ержанович	23.03.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Алжесова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент	19.03.2020	Сулейменова Кулям Сейдахановна	28.01.1935		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник: Алжесова Е.Д.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумин Александр Павлович	17.01.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумина Галина Павловна	13.10.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Сумина А.П.

Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Ишбаева Тоғжан Жумартовна	18.11.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кадировой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Ишекенова Мария Анапьевна	01.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член ИС ТОО "Ақжар ұям"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Ишекенов Бағдат Жумагулович	02.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Ишекеновой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Крестников Анатолий Григорьевич	16.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ишекеновой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Мөддабекова Нафисат Асепалиевна	10.12.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ишекеновой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Ишекенов Сырым Жумагулович	08.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ишекеновой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Ишекенова Самат Жумагулова	25.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ишекеновой М.А.
Физическое лицо	Резидент	15.02.2020	Жумагулов Дашват Бағдатұлы	15.02.2002			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ишекеновой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаидосова Динара Аватовна	14.08.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "Ақжар ұям"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаидосов Каират Жумағалиевич	08.06.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Кадрабекова Сауле Наурызбаева	21.02.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Кадрабеков Ават Турганалиевич	24.04.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Кадрабеков Курбан Аватович	28.11.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаидосова Киара Турганбаевна	10.05.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаидосов Максат Жумағалиевич	12.12.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаидосов Азамат Жумағалиевич	26.04.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джаидосовой Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюхов Денис Анатольевич	25.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "ТрансКом" Генеральный директор ТОО "EIRC Logistics"
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Артюхова Наталья Сергеевна	24.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Артюхова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюхов Елиб Денисович	22.09.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Артюхова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюхов Кирилл Анатольевич	02.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Артюхова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакант Любовь Григорьевна	03.02.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Артюхова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакант Андрей Сергеевич	21.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Артюхова Д.А.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Козомияцел Дмитрий Николаевич	28.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член Правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Козомияцел Людмила Ивановна	26.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Козомияцел Д.П.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Козомияцел Виктория Викторовна	04.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Козомияцел Д.П.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Козомияцел Сергей Николаевич	28.07.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Козомияцел Д.П.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Канаков Виктор Николаевич	01.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Козомияцел Д.П.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Бейбіт Амиражанұлы	11.05.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Жумадилова Катиян Жапсаровна	11.07.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Айгүл Амиражановна	22.08.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Гауһар Амиражановна	01.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситов Бауржан Амиражанович	03.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Роза Даулетовна	04.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситова Лейла Бейбутовна	23.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзаситов Ануар Бейбутович	30.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Утепова Раихан Даулетовна	29.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Тотубаева Дамжеткен Сарсембаевна	10.04.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Тотубаев Марят Даулетович	18.09.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнова Лариса Носифовна	11.02.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнов Николай Алексеевич	14.10.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Смирновой Л.П.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнов Алексей Николаевич	10.08.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Л.П.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Рудко Оксана Николаевна	03.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Л.П.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Щеголева Николай Николаевич	19.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "ТрансВедВэйгон"
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Щеголева Татьяна Антоновна	20.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Щеголева Н.П.

Физическое лицо	Резидент		10.12.2013	Саваская Татьяна Николаевна	04.02.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шевцова П.П.
Физическое лицо	Резидент		10.12.2013	Вавилова Наталья Вешамшиевна	20.09.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Шевцова П.П.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Ильина Ольга Викторовна	20.07.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член правления ТОО "ТрансКомп"
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Дегтярева Александра Дмитриевна	26.04.1929			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Иланов Юрий Геннадьевич	25.03.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруг Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Иланов Анна Юрьевна	20.07.2004			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Иланов Артем Юрьевич	08.06.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Ильина Татьяна Евгеньевна	21.10.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга близкий родственника Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Иланов Геннадий Николаевич	19.09.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Ильина Галина Федоровна	14.07.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иланов О.В.
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Иланов Виталий Геннадьевич	15.12.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иланов О.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)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "АктобелТранс"
Физическое лицо	Резидент		22.04.2014	Байбеков Алимбай Ахатович	13.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Г.А.
Физическое лицо	Резидент		22.04.2014	Кашапанова Нурсара Копилсовна	13.05.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Г.А.
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Катаев Алдияр Асламович	30.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Катаев Аслан Асламович	18.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Отец Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Саргаскаева Галина Тимитбаевна	05.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Катаева Мадина Бахрамовна	26.09.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Катаев Абтай Асламович	28.04.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Брат Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанов Серик Каримжанович	26.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "Научно-исследовательский индустриальный центр ERG", Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа", член СД АО "ИЭК "Казахстан", член СД АО "ССТПВО", АО "ЕЭК", член СД АО "Казахстанский электронный завод", член СД АО "Публичный компр", АО "Авионный Казахстан", член СД АО "3-энергоузел"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Зарина Камилловна	26.06.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Гульмира Каримжановна	24.06.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Гулнар Каримжановна	20.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Пурлабекова Кулпия Пурлабековна	06.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаев Дашыр Рашипович	12.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	1. Член СД АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электронный завод", АО "ССТПВО", АО "ИЭК "Казахстан" 2. Член СД АО "Публичный компр" 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" 4. Член СД АО "СӨЖОЛЫКА" 5. Член СД АО "Авионный Казахстан" 6. Член ИС ТОО "ИТ8" с 09.07.2020г.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаева Актовай Акановна	12.07.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаев Рашип Даурович	28.10.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Сарыбаева Галина Абсеметовна	18.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Рахматуллаев Бахтияр Рашипович	15.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаева Аида Рашиповна	24.03.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Тулесов Акан Мирзагалиевич	11.11.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Тулесова Айнульсип Сагитовна	14.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.10.2018	Тулесов Альсей Аканович	18.01.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корюклов Виталий Витальевич	24.12.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	членство в Председателе Правления по юридическим вопросам ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корюклов Евгений Александрович	28.09.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	супруга Корюклова П.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корюклов Виталий Витальевич	10.01.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Корюклова П.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корюклов Наталья Викторовна	24.12.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Корюклова П.В.

Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Вояк Оксана Витальевна	05.03.1975					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Корюккова П.В.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губерова Ииша Зосимовна	09.12.1970					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по управлению персоналом и социальным вопросам
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губеров Дмитрий Антонович	28.06.1975					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Губеровой П.З.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губеров Евгений Дмитриевич	22.10.1996					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Губеровой П.З.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Суханова Наталья Зосимовна	02.08.1975					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Губеровой П.З.
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2019	Фрайк Ритцер	07.10.1968					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по управлению
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутов Исламбек Кенетиресович	22.08.1965					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова Илдара
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова П.П.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Гульшара Бадертеновна	23.09.1970					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Масгутова П.П.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Зульфия Исламовна	18.04.1990					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова П.П.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Мухамедов Фарида Исламовна	07.07.1994					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова П.П.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Абдиева Сания Шаменовна	13.07.1950					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2020	Нуртасов Темирлан Серикбекович	25.03.1981					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Гаптамжан Ибраевич	11.10.1980					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "BIS" с 09.07.2020. Директор в BIS Digital Ventures Limited. Директор Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Ибраим Кирабаевич	03.06.1958					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметова Галия Мингазовна	14.05.1957					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанова Дина Темирхановна	03.12.1977					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанов Темиржан Едикович	01.01.1936					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанова Гулнара Досеитовна	17.06.1943					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанов Сабит Темирханович	20.10.1965					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Баймурзаева Айжан Ибраевна	26.06.1990					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова П.П.
Физическое лицо	Резидент	09.07.2020	Шиязбаев Еркен Ногемич	24.01.1977					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "BIS"
Физическое лицо	Резидент	11.10.2019	Нурбек Саякат	18.05.1981					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BIS Education"
Физическое лицо	Резидент	11.10.2019	Тасбулатов Ерлан Темирханович	07.10.1978					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Aitu-Sanda"
Физическое лицо	Резидент	11.10.2019	Асанова Дина Табалимхановна	24.06.1986					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BIS Impact LAB"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антошкин Андрей Александрович	04.09.1979					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес-опт. Технологии и Сервисы)
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антошкин Александр Андреевич	01.01.1951					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антошкина Зоя Григорьевна	04.12.1953					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антошкина Нина Александровна	27.02.1983					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антошкин Александр Александрович	10.11.1989					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антошкина Елена Александровна	29.03.1977					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гурова Наталья Александровна	25.09.1979					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гуров Александр Викторович	11.04.1956					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гурова Ирина Викторовна	03.10.1955					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гурова Марина Александровна	26.12.1986					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Антошкина А.А.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2019	Абдилгапиев Нуртай Муратович	23.04.1983					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BIS DIGITAL", главный исполнительный директор партнерства с ограниченной ответственностью Innovate Limited Liability Partnership
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Утегулов Атмас Айдарович	08.02.1985					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 3 и 1 ст. 64	Директор в BIS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Жумабаева Ажжан Жумабаевна	08.10.1986					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Утегулов Айдар Багдасирович	08.02.1964					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Жоңдыбаева Гулжан Айрисовна	10.04.1964					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)				п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.

Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Утегулова Айнура Абдрашова	28.04.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраев Газиз Субитович	26.02.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор в ИИС Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраев Сабит Ягудинович	03.01.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибраев Г.С.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Бердыва Зауре Ахметовна	16.11.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибраев Г.С.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраев Давир Субитович	24.03.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64, п/п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибраев Г.С., Директор Spekt PLC
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраева Дана Сериковна	26.10.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Ибраев Г.С.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2018	Аксютин Александр Владимирович	02.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Salein social media"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2018	Байтенов Асель Улихановна	25.04.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Аксютин А.В.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2018	Аксютин Галина Николаевна	17.12.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Аксютин А.В.
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2020	Алиев Тимур Кадырович	16.06.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ИИ ООО "SALOM SOCIAL MEDIA"
Физическое лицо	Не резидент	17.06.2019	Вельков Евгений Николаевич	21.12.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО «Atis - Dala»
Физическое лицо	Не резидент	17.06.2019	Велькова Мария Андреевна	28.07.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Вельков Е.П.
Физическое лицо	Не резидент	17.06.2019	Велькова Валентина Николаевна	17.03.1943		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Вельков Е.П.
Физическое лицо	Резидент	07.08.2012	Масгутов Ильдар	23.01.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	директор Азияте Н.В., близкий родственник Масгутова Ц.П.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Байтенов Куаныш Сейткалымович	29.04.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Ушпае горелд"
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Сексизбаева Венера Умбетовна	09.01.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Байтенова Гулжан Саидбаевна	23.09.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Бамгалкерей Алдина Сейткалымовна	20.03.1999		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есеналиев Асет Байтжанович	25.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО «ERG Reporting Services»
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Бекбаулиева Шуга	15.08.1933		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Есеналиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есеналиева Гулшарар Байтжановна	11.04.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Есеналиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есеналиев Атем Асетович	10.06.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Есеналиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	28.09.2015	Рахымбаева Алмагул Советовна	16.04.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Appleby Paul James	18.06.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельников Андрей Андреевич	13.05.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Индельбом Андрей Александрович	29.03.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельникова Ирина Львовна	09.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017 01.07.2020	Исламбаева Азиза Тургановна	19.07.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"Н"Эс"Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаева Куандык Уркубаевна	23.05.1940		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Турган Аскар	23.12.2009		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаев Еркин Турганович	15.05.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаева Заира Тургановна	27.09.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаев Серик Турганович	04.12.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Ботекбаева Улшарар Манайовна	09.09.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"Н"Эс"Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Пургазина Сулия	18.08.1940		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ботекбаевой У.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Косубаева Динара Манайовна	25.12.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ботекбаевой У.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Ботекбаев Мирас Манайович	14.05.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ботекбаевой У.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Саулбаев Индира Манайовна	17.09.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ботекбаевой У.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Айманбетова Алия Дауреновна	14.10.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ботекбаевой У.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Мануров Гасул Байтжанович	04.11.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ботекбаевой У.М.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2020	Абдрахманов Максат Кошдабаевич	11.03.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"Н"Эс"Кредит)
Физическое лицо	Резидент	01.07.2020	Абдрахманова Галия Кошдабаевна	05.07.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдрахманова М.К.
Физическое лицо	Резидент	16.09.2019	Жакымова Гулшарар Олигерта	21.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "МФФ" "ERG MICROFINANCE"

Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Пашкина Виктория Египетовна	29.10.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент	20.06.2013	Атамкулов Сейбут Бакирович	19.05.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sml
Физическое лицо	Резидент	17.06.2013	Султанов Бахат Турлиханович	29.11.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sml
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2014	Бенедикт Собочка	08.08.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sml
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2014	Tan Jian Mei	23.08.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор "XINJIANG HENGFA XINJIANG 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)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор JV Asmare Coking Coal Co., Ltd
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулик Феликс Дюрф	11.10.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CONSULTING LIMITED с 20.08.2009г.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Капгария Виктория	17.05.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Директор EURASIAN FINANCE LIMITED с 20.08.2009г.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулик Ева Ефимовна	17.07.1932		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Вулика Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулик Ефим Григорьевич	25.01.1930		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Вулика Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулик Милана	02.12.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Вулика Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулик Роман Ефимович	14.07.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Вулика 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)	п/п 3 и 1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sml, директор EMRC Finance Limited, член ИС ТОО "Евразийская Групп", Директор ERG Sales AG, Директор EMRC Management (PRL) Limited, Директор Enva Holding HV, Директор EMRC Africa 1 Limited, Директор EMRC Africa Holdings Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Наталья Сергеевна	19.09.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 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)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	17.09.2019	Проведников Константин Александрович	10.10.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 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	Marius Moha (Маркус Маха)	27.09.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент	05.04.2017	Giles Smith (Джэйлс Смит)	28.06.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Финтер Ирина Яковлевна	19.02.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор А Eurasian Resources Group B.V., Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V.
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Финтер Игорь Яковлевич	09.05.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Финтер И.Я.
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2020	Гаидан Дмитрий Игоревич	08.02.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕРС Сагит"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Моват Нурбекович	21.07.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОДОНКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Лилия Садиковна	09.06.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Слант Мажитович	09.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Болат Нурбекович	29.05.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Роза Сатабадиевна	08.08.1933		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Мир-Бахит Закарович	02.11.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черников Юрий Аркадьевич	05.05.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член ИС ТОО "Етэй-4", ТОО "Надеждинское", ТОО "Алматынефтегаз"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черников Александр Аркадьевич	08.02.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Черникова Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черников Владимир Аркадьевич	17.01.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Черникова Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Черникова Валентина Павловна	03.05.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Черникова Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Черникова Наталья Юрьевна	27.11.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Черникова Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черникова Татьяна Юрьевна	24.04.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Черникова Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алиязов Газан Укимагулович	17.09.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор АО "СОКОДОНКА"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алиязов Укимагул	25.12.1937		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Алиязова Г.У.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алиязова Галия Барселевна	27.07.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Алиязова Г.У.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2020	Бейсенова Майра	01.05.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Алиязова Г.У.

Физическое лицо	Резидент		24.05.2018	Маралова Сагынат Аршиповна	27.09.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мералиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент		24.12.2019	Абай Жаура	05.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Жалын-индустриал"
Физическое лицо	Резидент		24.12.2019	Таласов Купанбекшир Елемесович	26.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абай Л.
Физическое лицо	Резидент		24.12.2019	Кусталесов Абай Буркитбаевич	01.10.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абай Л.
Физическое лицо	Резидент		01.06.2020	Мунубаев Руслан Усенович	15.03.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ЕПТ Кыштак Продактс"
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018 11.05.2020	Утеibaев Азамат Орынбакович	17.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-ИИ Холдинг), директор ТОО "Сервисный центр ЕРГ"
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утеibaева Гулжан Маратовна	21.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утеibaев Темирлан Азаматгулы	06.03.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утеibaев Орынбек Абусаярович	04.04.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утеibaева Рау Кулиповна	14.08.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утеibaев Багдат Орынбакович	18.08.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Утеibaева Маривалуя Орынбаковна	19.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Сагтаров Марат Павлович	18.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Сагтаров Асхат Маратович	07.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		27.11.2018	Сагтаров Мирас Маратович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Утеibaева А.О.
Физическое лицо	Резидент		08.06.2020	Юсупов Ю.Одингали	23.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Медицинский центр Европа"
Физическое лицо	Резидент		12.08.2019	Рунель Владимир Александрович	20.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор Spectr PLC
Физическое лицо	Не резидент		15.07.2019	Кивико Инетари Ласселойва	30.12.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО Айн - Питательные ресурсы", Директор Spectr 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)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Astana-Plan", 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)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Личная Касса", Директор ТОО "Дивер КАССА 24/7", Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "Гранки КАССА24"
Физическое лицо	Резидент		23.12.2019	Абдражаков Рафис Шамилевич	28.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Личная Почта"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Аминаян Марат Ерланович	04.12.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Энергосистема"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Аминаян Азбота Орузалиевна	24.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Аминаян М.Е.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2018	Жуматалина Мейрамгул Маратовна	24.07.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Аминаян М.Е.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кежабаев Саит Серикбаевич	14.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Актобас-энергодис"
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кежабаева Даянрау Алатуовна	13.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кежабаев Серикбай Ергалиевич	31.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кежабаева Мария Кунеевна	29.10.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кежабаев Марат Серикбаевич	11.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актапов Алату Алабаевич	21.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актапова Каяга Исаровна	15.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Алабаев Аслабек Алатуович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актапов Дидар Алатуович	22.05.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кежабаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Грибовская Ирина Петровна	03.06.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Дочинское лицо АО "Евразийская сервисная компания"
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Грибовский Александр Иванович	19.11.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруг Грибовской И.И.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Грибовский Олег Александрович	15.01.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.И.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Грибовский Иван Александрович	14.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.И.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Гушикина Ирина Валентиновна	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор АО "Грузинская промышленная компания"
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Гушикин Андрей Олегович	15.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Дочинское лицо ASMARE B.V.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Гушикин Александр Олегович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Гушикиной И.И.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Душикин Александр Валентинович	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Гушикиной И.И.

Физическое лицо	Резидент	28.08.2007	Лущина Галина Валентиновна	09.05.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тушиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент	28.08.2007	Лущина Элина Валентиновна	20.10.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тушиновой И.В.
Физическое лицо	Не резидент	28.08.2007	Тушинов Александр Акимович	25.08.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тушиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент	22.05.2009	Ромашко Олег Михайлович	01.10.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "ЭнроЦентрАстана"
Физическое лицо	Резидент	22.05.2009	Ромашко Марина Геннадьевна	04.03.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент	22.05.2009	Ромашко Максим Олегович	14.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент	22.05.2009	Ромашко Михаил Романович	27.01.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2016	Вишкова Людмила Геннадьевна	24.05.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийская Автомобильная Компания"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2016	Вишкова Лидия Михайловна	06.05.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Вишковой Л.Г.
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Азamat Давыдович	05.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор АО "Евро-Азия "Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Жабек Нисатович	01.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиева Галия Сарсенбаевна	22.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Мухина Батия Давыдовна	25.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Марат Давыдович	05.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиева Инвар	06.06.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абрамов Сергей Юрьевич	28.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член С/Д АО "Евро-Азия "Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абрамова Людмила Николаевна	19.02.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Лыкова Елена Георгиевна	03.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абрамов Станислав Юрьевич	14.07.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Иванов Андрей Олегович	06.04.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор АО "Евразийская производственная компания", член Совета директоров АО "Евро-Азия "Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Иванова Олимпиада Михайловна	21.07.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Терпибаева Татьяна Аминовна	28.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Терпибаев Аминов Аминович	16.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Терпибаева Валентина Михайловна	19.01.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент	23.07.2019	Султеминова Тоғжан Улғабай	08.09.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Таталмат системс"
Физическое лицо	Резидент	23.07.2019	Султеминова Асылжан Елбергеневна	28.08.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	млп. Султеминовой Т.У.
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Рудкова Татьяна Евгеньевна	02.08.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Юж энергосервис" / Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Юрсов Евгений Викторович	14.12.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рудковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Рудков Евгений Михайлович	24.07.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рудковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Рудкова Ольга Евгеньевна	08.07.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рудковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Ап Елена Вячеславовна	22.08.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1	Директор ТОО "Алтын-Эйр"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савина Светлана Николаевна	12.02.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Алмаз-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Резидент	03.06.1919	Раимбеков Бауржан Ергенбаевич	17.07.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	директор ТОО "МПЦ "Жабек жолы"
Физическое лицо	Не резидент	22.05.2009	Алиев Ашикусейит Агаларович	01.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ОсОО "Пышпа Интерком"
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабеков Баутир Майлыбаевич	06.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Кокшайка"
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабекова Дина Адеповна	24.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабеков Майлыбай	05.05.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабекова Миняйфа Рауфовна	16.11.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабеков Данияр Майлыбаевич	22.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабеков Даulet Майлыбаевич	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабеков Даурен Майлыбаевич	10.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабекова Айгуль Майлыбаевна	25.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Нурмагамбетова Сауле Кокишевна	28.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.

Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Смаилова Светлана Давидовна	23.12.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Г.М.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Борис Давидович	12.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Президент АО "Авиаконпания "Газландияна"
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Пан Любовь Павловна	13.01.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Пан Пина Павловна	23.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Пан Федор	02.09.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Пан Юрий	22.10.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Алик	11.04.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Эм Григорий	16.03.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Ольга	19.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Сергей Борисович	04.02.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Элла	22.10.1944			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Эм Юрий	26.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	06.06.2007	Муталов Рахматулла Асгулович	25.03.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиаконпания "Газландияна"
Физическое лицо	Резидент	25.04.2012	Сим Дмитрий Павловичевич	08.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор Компании "Yimbidi Logistics LTD"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пуралкин Сергей Михайлович	04.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Альпидир Тур", Директор ТОО "Аэропорт Бишкек"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пуралкин Марат Сармыталевич	16.09.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Пуралкина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пабанова Аман Сармыталевна	18.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Пуралкина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пуралкин Амансельда Кабдулович	09.10.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Пуралкина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Ахметова Анна Кабдуловича	01.02.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Пуралкина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Басова Гайка Кабдуловича	08.12.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Пуралкина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Пурмагалбетова Алтынай Кабдуловича	12.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Пуралкина С.К.
Физическое лицо	Резидент	04.07.2016	Якунина Лариса Ивановна	12.08.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Yimbidi Asto Group" (Бирланд А-шо Груп)
Физическое лицо	Не резидент	08.09.2014	Тринити Эмануил Игоревич	30.04.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMIBIOSYNTHESIS" АСТАНА ФАРМИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Резидент	03.06.2016	Соловьев Александр Сергеевич	31.12.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMIBIOSYNTHESIS" АСТАНА ФАРМИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Резидент	03.06.2016	Соловьева Елена Михайловна	24.11.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Соловьева А.С.
Физическое лицо	Не резидент	08.09.2014	Литовский Борис	09.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMIBIOSYNTHESIS" АСТАНА ФАРМИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Сорокин Елена Павловна	18.02.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский банк" г. Москва, член Совета директоров ЦАО "Евразийский банк" г. Москва с 23.09.2020
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Сорокин Александр Анатольевич	01.06.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруг Сорокин Е.П.
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Сорокин Александр Александрович	14.07.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сорокин Е.П.
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2019	Козаков Иван Павлович	25.06.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сорокин Е.П.
Физическое лицо	Не резидент	09.08.2019	Кутмураметова Валерия Борисовна	19.08.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "Евразийский банк" г. Москва (ранее был замужем)
Физическое лицо	Не резидент	09.08.2019	Резина Пина Павловна	06.12.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать действительного лица ЦАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Бочарников Дмитрий Сергеевич	10.04.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления АО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Бочарникова Елена Анатольевна	18.03.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Бочарникова Д.М.
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Бочарников Павел Дмитриевич	26.01.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бочарникова Д.М.
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Бочарникова Людмила Александровна	03.02.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бочарникова Д.М.
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Гетьман Александра Сергеевна	07.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бочарникова Д.М.
Физическое лицо	Не резидент	31.03.2020	Синилов Анатолий Михайлович	05.03.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бочарникова Д.М.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Бекбосатов Сабыражан Мадиевич	13.06.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Бекбосатов Булатбек Мадиевич	26.01.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосатова С.М.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Бекбосатов Каират Мадиевич	03.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбосатова С.М.

Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбоутов Курманбек Мадиевич	15.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбоутов Марат Мадиевич	05.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Аргинаяна Айжан Сабаралиевна	25.01.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбоутов Андрей Сабаралиевич	15.03.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбоутова Роза Ахметовна	31.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендикеев Олжас Ахметович	28.02.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендикеева Алина Ахметовна	16.06.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендикеева Елизавета Рахымбековна	30.05.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Белозовский Иван Владимирович	17.01.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Почтовая Татьяна Анатольевна	24.02.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Чураков Александр Григорьевич	15.06.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Чураков Алексей Александрович	18.08.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Белозовский Александр Иванович	30.08.2013			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Белозовский Владимир Иванович	15.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Белозовская Виктория Ивановна	25.10.2008			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Белозовская Елена Анатольевна	15.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Белозовская Елена Владимировна	27.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Белозовская Татьяна Викторовна	05.09.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Белозовского П.В.
Физическое лицо	Резидент		07.09.2020	Сатиева Ляйлат Адильевна	11.12.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		07.09.2020	Сатиев Арман Шагдарович	13.08.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруг Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент		07.09.2020	Сосланова Расжан Шатабаевна	16.10.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент		07.09.2020	Ахметова Бахат Адиевновна	12.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Садаров Пухрат Абдырасулович	18.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Маширова Курманбуди Акимовна	20.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Томирис Муратовна	01.08.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Садаров Абдырасул Амарович	25.08.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Садарова Шахиди Абдырасуловна	05.05.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулов Марат Ибрагимович	05.09.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулов Темирлан Муратович	27.11.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Софья Муратовна	17.08.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Фигурис Фигуревич	04.05.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садарова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Наталья Михайловна	15.07.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Татьяна Михайловна	24.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Дружининой П.М.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинин Юлия Михайловна	06.05.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Дружининой П.М.
Физическое лицо	Резидент		19.05.2020	Паузов Александр Владимирович	15.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления - заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк", член Совета директоров АО "Евразийский банк" с 23.09.2020
Физическое лицо	резидент		19.05.2020	Паузова Марина Витальевна	22.02.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Паузова А.В.
Физическое лицо	резидент		19.05.2020	Паузов Михаил Владимирович	06.03.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Паузова А.В.
Физическое лицо	Резидент		23.09.2020	Мустафа Гулшарип Газизевич	04.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета директоров АО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		23.09.2020	Кожамжарова Гульшарип Периевовна	05.07.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член Совета директоров АО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уадилов Борис Григорьевич	08.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Доляктное лицо АО "СК "Турани", АО "Евразийский банк". Доляктное лицо Общества с единичным участником ООО "Арчизан". Участник GmbH. Председатель Совета Директоров АО «Компания по строительству линии электропередачи»
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уадилов Григорий Абрамович	27.05.1931			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Уадилова Б.Г.

Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманов Михаил Борисович	09.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманова Юлия Борисовна	26.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Уманова Елена Евгеньевна	23.05.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Вилесов Дмитрий Евгеньевич	18.12.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Вилесова Людмила Александровна	22.05.1931			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозов Валентин Валентинович	19.03.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский банк", член Совета директоров АО "Евразийский банк" г. Москва с 23.09.2020
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозов Валентин Павлович	17.10.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Отец должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозова Ирина Александровна	26.02.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозова Пина Дмитриевна	17.11.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Морозов Дмитрий Валентинович	01.02.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Брат должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Бельков Александр Александрович	07.01.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Отец супруги должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Белькова Мария Александровна	11.01.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать супруги должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.06.2019	Сковородин Михаил Владимирович	03.07.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сын супруги должностного лица АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожарков Багдатжол Анжапович	02.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийский финансовый капитал" Должностное лицо АО СК "Евразия", Должностное лицо АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожаркова Гулшара Коримовна	02.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Кожаркова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожарков Анжан Двардемович	29.08.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожаркова Айжан Латифовна	28.06.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Жардемова Альбина Айжановна	17.05.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	03.11.2009	Кожарков Адилжан Анжапович	25.03.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханова Гулшар Ерсебиновна	27.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийский капитал"
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханов Ерсебек Слейменович	17.07.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханова Кутлун Алтынбековна	10.01.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханов Ермак Ерсебинович	07.04.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Омарханов Давур Ерсебинович	29.11.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Чатаев Тамерлан Русланбекович	03.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Не резидент	18.11.2011	Жанибекова Гулнестан Тажевовна	17.10.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2011	Чатаев Капитан Русланбекович	26.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е. - Должностное лицо АО "Евразийский капитал"
Физическое лицо	Резидент	09.07.2014	Садвакасов Асан Айткалиевич	23.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент	09.07.2014	Садвакасова Кутлусул Каиркуловна	25.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент	09.07.2014	Сарымакбаева Кумария Мансуровна	28.03.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент	09.07.2014	Садвакасов Нурлан Айткалиевич	28.08.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент	09.07.2014	Садвакасов Азамат Айткалиевич	13.01.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент	09.07.2014	Мукатаева Даматкан Анураевича	29.01.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.04.2015	Айткова Аскар Айыгул	01.02.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент	01.04.2015	Айткова Айгана Абигула	10.10.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Айткова А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.04.2015	Айткова Жанат Рахматуловна	21.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Айткова А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.04.2015	Сипир Дина Айыгуловна	25.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Айткова А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.04.2015	Жансеттова Айгер Абубакировна	13.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Айткова Аскар Айыгул
Физическое лицо	Резидент	30.05.2014	Джамтуреев Нуржан Абдилганиевич	04.12.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	30.05.2014	Джамтуреев Абдилганиевич Джамтуреевич	01.01.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джамтуреева И
Физическое лицо	Резидент	30.05.2014	Джамтуреева Патимя Пускобековна	10.10.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джамтуреева И
Физическое лицо	Резидент	30.05.2014	Муханова Альмира Абдилганиевна	27.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Джамтуреева И

Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Руслан Айгалиевич	25.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Чапмубаса П.П.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Айгуль Бакирбаевна	17.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "СФК FKA-Invest"
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Бакирбай Чекесевич	03.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Мурат Бакирбаевич	26.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Тимур Бакирбаевич	14.11.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Гурьбаби Шапырдиновна	13.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Гадельдин Эльдар Прижанович	08.04.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "SBS Media", Генеральный директор ТОО "СПИКАТ-А"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Бекмурзаев Аквил	22.08.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член СД SBS (Luxembourg) Holdings S a r l, Директор Ecomore Luxembourg II Sarl
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Дюро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	член СД Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S a r l"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Елена Мартино	24.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо (управляющий директор) Компании "S B S K a Z, Natural Resources Holdings (AU) GmbH, Должностное лицо (управляющий директор) Компании "Kazakh KZ Holdings (AU) GmbH, Должностное лицо ТОО "Грузинское конструкторское предприятие"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметов Рахим Мекенович	28.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	супруга Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Саулегул Раимовна	11.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	супруга Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Мекенова Айриш Рахимовна	26.11.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Кульчи	04.03.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Мадина Халимовна	01.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Паризевич	11.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруг Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Бахадар Бахрамович	28.11.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Агаши Паризевич	22.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Ашир Паризевич	28.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Мачинова Ватсарт Габриэлла	22.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Ибрагимов Париз Рустамович	10.06.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Ибрагимов Тапшан	19.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Кутипова Зарема Халимовна	15.12.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Исламова Гамина Халимовна	04.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Орманова Замира Халимовна	04.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Дельшат Паризевич	02.06.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		29.10.2008	Исраилов Шукрулло Шукратович	18.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ЕПЦ Маркетинг"
Физическое лицо	Резидент		17.07.2020	Скворцов Александр Сергеевич	25.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Каскад-Н"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Ньюинг Эрве (Newing Erve)	15.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член СД Компании с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S a r l", SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2017	Priet Claudine Monique	18.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Priet Claudine Monique
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Сопельная Ларика Ивановна	16.04.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Колоссан интервал рекорт корпорейтив инвестмент", Директор ТОО "Косметик"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Сопельная Евгения Александровна	17.05.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сопельной Л.П.
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2010	Поречук Антон Александрович	14.12.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Сопельной Л.П.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Турсынов Нихом Хасиджапович	06.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО Оржеп-Лимитед
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсынов Хасиджади Хасенович	16.09.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсынов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсынова Мукаббат Тухтамурагановна	04.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсынов Н.Х.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Турсынова Нишан Аширжановна	22.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга Турсынов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсынов Рустам Хасиджапович	07.08.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсынов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсынов Ровшан Хасиджапович	29.06.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсынов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Паричанова Дитбор Узумровна	05.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсынов Н.Х.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Асанова Гулга Аширжановна	12.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Турсынов Н.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)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sml, Директор ALM Luxembourg Services Sml, Директор E.R. TROIKA LTD, руководитель класса В компании ALM ZHAIJIAU PROPERTY I ALM Zhaijia Property II ALM ZHAIJIAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARI, ALM ENRC Holdings II SARI
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2010	Джерри Гай Кристиан Нидс (Jeremy Guy Christian Needs)	15.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ERG Sales AG, INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V., INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II V, Член CJ/CJ SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Кангерини Натали (Cangellini Nathalie)	28.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	руководитель класса В компании ALM ZHAIJIAU PROPERTY I ALM Zhaijia Property II ALM ZHAIJIAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARI, ALM ENRC Holdings II SARI
Физическое лицо	Резидент		17.05.2017	Уликов Константин Валерьевич	28.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор АО "АВИАПРОМОШНИЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2017	Raimatov Boris Kharitonovich	31.12.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Совета директоров АО "АВИАПРОМОШНИЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2017	Егорова Екатерина Владимировна	07.05.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Cooperated U.A.
Физическое лицо	Резидент		10.07.2017	Месенцев Геннадий Николаевич	27.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент АО "АВИАПРОМОШНИЙ ЗАВОД N 406 ПРАЖАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Kalunga Jack Mumba	18.10.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Mbavu Paulin Katsongo	05.03.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Robertson John Mackinnon	02.06.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент		23.08.2017	Фурцев Иван Анатольевич	13.06.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Тирозифский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Плюшкова Инна Федоровна	01.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Фурцев Максим Анатольевич	10.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Мукмушев Тимур Токтобекович	10.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Тирозифский проект 1"
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Абсалямова Жанна Арзырхановна	08.02.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Абсалямова Кулбакида Кабышевна	13.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Аханова Гулнур Бахтияровна	29.12.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибаев Мухит Кадирбекович	06.03.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибаева Алина Мухитовна	19.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибаева Асель Мухитовна	25.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Мукмушев Илвис Тимурович	16.04.2011			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Мукмушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		17.05.2018	Павлов Кирилл Горькович	28.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Воплофрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент		17.05.2018	Каганер Илья (Kaganer Ilya)	19.05.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 10 и 1 ст. 64	Лицо, которое раскрывается декларанту и владеет процентными долями участия ТОО "Воплофрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Резидент		15.08.2018	Аюбов Мухамед Ахмедович	27.04.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	Павлова Юлия Павловна	06.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Wolfflex mining"
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	Лексаббай Дурсун Ибрагимбаевна	18.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Budha Abhishek	08.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa limited
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Jaddoo Randhirsingh	05.05.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Ooka Hiten Mohanlal	26.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Sahai Shekhar	28.03.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa limited
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Громов Вячеслав Михайлович	30.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по освоению алмаза "Тирозиф"
Физическое лицо	Резидент		19.04.2019	Сосновский Алексей Александрович	26.04.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «Компания по освоению алмаза "Тирозиф"»
Физическое лицо	Резидент		19.04.2019	Сосновская Алла Владимировна	07.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент		19.04.2019	Каленчук Ольга Григорьевна	17.05.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент		19.04.2019	Липкер Артем Анатольевич	07.09.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент		19.04.2019	Липкер Наталья Анатольевна	05.09.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хог Ирина Эдуардовна	10.09.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 и 1 ст. 64	Главный бухгалтер, Член правления АО "Компания по освоению алмаза "Тирозиф"

Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Лариса Алексеевна	23.05.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Тамара Эдуардовна	08.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Станислав Эдуардович	11.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Снетговской Михаил Олегович	23.06.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Снетговская Пина Пиматовна	02.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Снетговской Олег Михайлович	21.11.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Отец члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Булсико Ольга Олеговна	12.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Добач Алла Викторовна	11.04.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Добач Виктор Николаевич	16.03.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Отец супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Добач Наталья Степановна	12.01.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиева Гулшара Каиркуловича	29.09.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Президент Правления члена СД АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиев Каиркула Амиркулович	15.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Вячеслав Леонидович	02.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамжетов Дархан Пуртасович	02.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамжетов Дархан Пуртасович	13.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Эльмира Каиркуловича	14.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сестра должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Паньберген Мухтар Серикович	03.05.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Сын должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамжетов Пуртас Магзумович	02.09.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Отец супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамжетова Сагалин Дивраковича	01.01.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 и 1 ст. 64	Мать супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Грузия"
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 и 1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA SOAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE SOAL LIMITED
Физическое лицо	Не резидент		22.02.2019	Daí Jose Eduardo	15.09.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA SOAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE SOAL LIMITED
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Джумибеков Грант Маратович	11.12.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Lagda group"

Президент АО "Шубарколь комир"



Ибрагимов