

Список аффилированных лиц АО "СОКОЛВКА" по состоянию на 01.10.2017г.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиев Патох Каюмович	15.04.1953	пп.3 п.1	Крупный акционер АО "Евразийская промышленная компания", Член СД АО "Евразийская промышленная компания", Крупный акционер АО "Евразийская финансовая компания", Член СД АО "Евразийская финансовая компания", Крупный акционер АО "Евразийская производственная компания", Член СД АО "Евразийская производственная компания", Член СД АО "Евразийский банк", Крупный участник ТОО "Евразийская сервисная компания", Крупный участник ТОО "Казахстан минерал ресурсиз корпорейшн-инвестмент", Крупный участник ТОО "Оркен-лимитед", Крупный акционер SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L., Крупный участник ТОО "Евразийское коллекторское агентство", Крупный участник SIBS (Luxembourg) Holdings S.A.r.l., Член СД Eurasian Resources Group
Физическое лицо	Не резидент	05.03.2010	Шодиева Гульнара Турекуновна	12.07.1952	пп.2 п.1	Супруга Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиева Муниса Патоховна	02.10.1976	пп.2 п.1	Дочь Шодиева П.К., Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва *
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиев Сабир Патохович	30.07.1981	пп.2 п.1	Сын Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиева Нафиса Патоховна	24.08.1983	пп.2 п.1	Дочь Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шодиев Каюм Шадиевич	05.06.1920	пп.2 п.1	Отец Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиева Рауза Сабировна	26.05.1941	пп.2 п.1	Мать Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиев Хамис Каюмович	01.09.1945	пп.2 п.1	Брат Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шодиев Касым Каюмович	25.03.1947	пп.2 п.1	Брат Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шодиев Феликс Каюмович	30.07.1948	пп.2 п.1	Брат Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиев Руслан Каюмович	06.04.1950	пп.2 п.1	Брат Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шодиев Кабул Каюмович	15.09.1958	пп.2 п.1	Брат Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Машкевич Александр	23.02.1954	пп.3 п.1	Брат Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Машкевич Лариса Васильевна	27.01.1954	пп.2 п.1	Крупный акционер АО "Евразийская промышленная компания", Член СД АО "Евразийская промышленная компания", Крупный акционер АО "Евразийская финансовая компания", Председатель СД АО "Евразийская финансовая компания", Крупный акционер АО "Евразийская производственная компания", Член СД АО "Евразийская производственная компания", Председатель СД АО "Евразийский банк", Крупный участник ТОО "Евразийская сервисная компания", Крупный участник ТОО "Казахстан минерал ресурсиз корпорейшн-инвестмент", Крупный участник ТОО "Евразийское коллекторское агентство", Член правления ALM Management Sarl, Член СД Eurasian Resources Group B.V., руководитель класса А компаний: ALM ZHAIJIAU PROPERTY I, ALM Zhaijia Property II, ALM ZHAIJIAU PROPERTY III
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Машкевич Анна Александровна	18.07.1982	пп.2 п.1	Супруга Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Машкевич Алла Александровна	11.08.1977	пп.2 п.1	Дочь Машкевича А., руководитель класса А компаний: ALM ZHAIJIAU PROPERTY I, ALM Zhaijia Property II, ALM ZHAIJIAU PROPERTY III
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Машкевич Илья Антонович	08.05.1948	пп.2 п.1	Сын Машкевича А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Азизжан	05.06.1953	пп.3 п.1	Брат Машкевича А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Мухамедсан Насибажанович	04.10.1959	пп.2 п.1	Крупный акционер АО "Евразийская промышленная компания", Председатель СД АО "Евразийская промышленная компания", Крупный акционер АО "Евразийская финансовая компания", Член СД АО "Евразийская финансовая компания", Крупный акционер АО "Евразийская производственная компания", Председатель СД АО "Евразийская производственная компания", Член СД АО "Евразийский банк", Крупный участник ТОО "Евразийская сервисная компания", Крупный участник ТОО "Казахстан минерал ресурсиз корпорейшн-инвестмент", Крупный участник ТОО "Евразийское коллекторское агентство", Член СД Eurasian Resources Group, Директор класса А - ALM Global Sarl
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Давид Азизжанович	07.07.1981	пп.2 п.1	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Давид Азизжанович	22.07.1987	пп.2 п.1	Сын Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Шухрат Азизжанович	12.02.1986	пп.2 п.1	Сын Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Абдулжаббаров Санаидон Султанович	11.01.1969	пп.2 п.1, п.3 п.1	Сын Ибрагимова А.Р., член СД АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Ибрагимов Селена Азизовна	14.02.1991	пп.2 п.1	Мать супруги Ибрагимов Шухрат Азизжанович
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Фотух Азизжанович	20.01.1987	пп.2 п.1	Супруга Ибрагимов Шухрат Азизжанович
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Хусид Рахманович	05.07.1982	пп.2 п.1	Сын Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Юлдан Рахманович	30.05.1977	пп.2 п.1, п.3 п.1	Брат Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Ольга Сергеевна	30.10.1974	пп.2 п.1	Брат крупного акционера АО "Евразийская производственная компания", Крупный участник ООО "Ипполит Интреком", Председатель ИС ТОО "Бирекс 2004", член ИС ТОО "Трансремвагон", Заместитель председателя правления по ремонтной деятельности, инновациям и охране труда ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ибрагимов Санжар Абдулжусупович	13.08.1948	пп.2 п.1	Супруга Ибрагимова Ю.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамеджанов Алибек Каюмджанович	08.02.1971	пп.2 п.1	Мать Ибрагимов Ю.Р.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мухамеджанов Лилия Каюмджановна	30.01.1972	пп.2 п.1	Брат Ибрагимов Ю.Р.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Салиев Иван Павлович	27.01.1954	пп.2 п.1	Сестра Ибрагимов Ю.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезова Аман Жекетовна	18.01.1964	пп.3 п.1	Мать супруги Ибрагимов Ю.Р.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезова Залина Ахметовна	13.09.1960	пп.2 п.1	Президент АО "Алюминий Казахстана", Член СД АО "Алюминий Казахстана", АО "КС"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезова Аман Ахметовна	27.11.1988	пп.2 п.1	Супруга Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекет Аюбек Аманович	03.09.1991	пп.2 п.1	Дочь Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезов Исмет Бексезович	03.08.1938	пп.2 п.1	Сын Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезова Аман Жекетовна	10.05.1938	пп.2 п.1	Отец Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шабалиева Дарина Бекетовна	17.08.1962	пп.2 п.1	Мать Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезова Аман Жекетовна	08.10.1967	пп.2 п.1	Сестра Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бексезова Аман Жекетовна	18.02.1972	пп.2 п.1	Сестра Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухомов Валентин Ахметович	24.01.1949	пп.2 п.1	Сестра Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухомов Жумабек Ахметович	15.01.1951	пп.2 п.1	Брат супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Пан Джамал Ахметович	25.09.1953	пп.2 п.1	Сестра супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Евдокимова Салима Ахметовна	02.01.1955	пп.2 п.1	Сестра супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Иманбаева Дарина Ахметовна	02.12.1956	пп.2 п.1	Сестра супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухомов Абдулгал Ахметович	10.11.1958	пп.2 п.1	Сестра супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухомов Абдукалим Ахметович	10.01.1963	пп.2 п.1	Брат супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухомов Асан Ахметович	21.03.1969	пп.2 п.1	Брат супруги Бексезова А.Б. - президента АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Исмаилов Жолан Зейнеддинович	04.05.1951	пп.3 п.1	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Ахметов Ерол Бакитович	01.03.1959	пп.2 п.1	Супруг члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Ахметов Аман Жекетович	29.01.1981	пп.2 п.1	Супруг члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	12.01.2017	Ахметов Аман Жекетович	17.06.1986	пп.2 п.1	Дочь члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	12.01.2017	Исмаилов Бакит Зейнеддинович	18.03.1955	пп.2 п.1	Сын члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	12.01.2017	Исмаилов Асан Жейнеддинович	08.12.1959	пп.2 п.1	Брат члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	12.01.2017	Исмаилов Бакит Зейнеддинович	10.08.1967	пп.2 п.1	Сестра члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	12.01.2017	Исмаилов Асан Жейнеддинович	18.04.1972	пп.2 п.1	Брат члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Богачев Валентин	11.08.1958	пп.2 п.1	Брат члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Богачев Виталий Аманович	06.10.1929	пп.2 п.1	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Богачев Никол	09.06.1956	пп.2 п.1	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Богачев Валентин	11.01.1962	пп.2 п.1	Брат Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Богачев Тимур	11.01.1948	пп.2 п.1	Брат Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Богачев Леон	04.11.1976	пп.2 п.1	Супруга Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Богачев Леон	25.05.1986	пп.2 п.1	Сын Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белых Нина Васильевна	22.11.1935	пп.2 п.1	Отец Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белых Виталий Валентинович	03.10.1962	пп.2 п.1	Мать супруги Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Баттисалиев Иван Гамитович	20.10.1956	пп.3 п.1	Брат супруги Богачева В.В. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Баттисалиев Кларс Абдурахманович	13.01.1957	пп.3 п.1	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Баттисалиев Елена Ивановна	18.02.1980	пп.2 п.1	Жена Баттисалиев И.Г. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Баттисалиев Петр Гамитович	28.02.1959	пп.2 п.1	Дочь Баттисалиев И.Г. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Оликовская Галина Абдурахмановна	27.02.1948	пп.2 п.1	Брат Баттисалиев И.Г. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Шадан Айтымович	17.01.1968	пп.2 п.1	Сестра жены Баттисалиев И.Г. - члена Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Олжас	20.06.1970	пп.2 п.1	Член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Ильяс Олжасович	02.02.1993	пп.2 п.1	Супруг Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Айдын Шакирович	26.09.1942	пп.2 п.1	Сын Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Фарид Салыкович	30.07.1942	пп.2 п.1	Отец Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Хабдулла Айтымович	04.05.1965	пп.2 п.1	Мать Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Руслан Айтымович	17.05.1969	пп.2 п.1	Брат Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Зинаида Айтымовна	04.12.1971	пп.2 п.1	Сестра Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Асылжан Айтымович	02.07.1973	пп.2 п.1	Брат Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Мамат Айтымович	02.07.1973	пп.2 п.1	Сестра Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Жолан Айтымович	30.09.1975	пп.2 п.1	Сестра Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.07.2017	Ахметов Алик Айтымович	19.10.1977	пп.2 п.1	Сестра Ахметовой III А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Романов Роман Сергеевич	29.05.1976	пп.3 п.1	Президент АО "Казахстанский электротехнический завод"

Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Каюсханов Гулжан Жанисеитовна	09.09.1950	пп.2 п.1	Мать Президента АО "Казхстанский электротехнический завод" Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Камбаров Сергей Владимирович	13.05.1953	пп.2 п.1	Отец Президента АО "Казхстанский электротехнический завод" Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Каюсханов Гулжан Сергеевич	29.06.1971	пп.2 п.1	Брат Президента АО "Казхстанский электротехнический завод" Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шенсеева Азиза	03.02.1981	пп.2 п.1	Сестра Президента АО "Казхстанский электротехнический завод" Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Каюсханов Дания Сергеевна	21.05.1984	пп.2 п.1	Сестра Президента АО "Казхстанский электротехнический завод" Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Петров Владимир Эдуардович	09.02.1969	пп.2 п.1	Финансовый директор аппарата управления АО КЭЗ, член Правления
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Петрова Татьяна Викторовна	17.12.1967	пп.2 п.1	Супруга Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Руханин Алексей Александрович	15.03.1958	пп.2 п.1	Брат супруги Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Давыдов Сергей Юрьевич	02.05.1969	пп.2 п.1	Заместитель главного бухгалтера аппарата управления АО КЭЗ, член Правления
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Давыдов Кустайбай Токтобекович	14.10.1963	пп.2 п.1	Мать Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод"
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Кайыпханов Ульяна Кустайбековна	08.03.1990	пп.2 п.1	Дочь Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод"
Физическое лицо	Резидент	05.07.2016	Батраченко Андрей Алексеевич	14.07.1973	пп.2 п.1	Член Правления АО "Казхстанский электротехнический завод"
Физическое лицо	Резидент	05.07.2016	Батраченко Алексей Иванович	23.04.1950	пп.2 п.1	Отец члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Батраченко А.А.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2016	Батраченко Наталья Алексеевна	18.08.1952	пп.2 п.1	Мать члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Батраченко А.А.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2016	Батраченко Наталья Викторовна	02.05.1984	пп.2 п.1	Дочь члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Батраченко А.А.
Физическое лицо	Не резидент	05.07.2016	Батраченко Ольга Андреевна	15.07.1998	пп.2 п.1	Член Правления АО "Казхстанский электротехнический завод"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанов Амангелды Латифович	28.07.1954	пп.2 п.1	Супруга Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Айтжанова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанов Гулжанга Кесембековна	10.06.1959	пп.2 п.1	Сын Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Айтжанова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанов Асет Амангелдыевич	14.11.1981	пп.2 п.1	Дочь Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Айтжанова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанов Асет Амангелдыевич	13.07.1984	пп.2 п.1	Сын Члена Правления АО "Казхстанский электротехнический завод" Айтжанова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Латыпов Аманбек Амангелдыевич	07.06.1992	пп.2 п.1	Член Совета директоров АО "ERG Services (H-AP-Дан Сервис)", советник председателя Правления ТОО "Евразийская группа", председатель Правления, Президент АО "ЕЭК", член совета директоров АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гринченко Валерий Иванович	12.06.1963	пп.3 п.1	
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Гринченко Нина Алексеевна	04.01.1937	пп.2 п.1	мать Гринченко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Гринченко Елена Владимировна	04.01.1937	пп.2 п.1	супруга Гринченко В.И.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Киселевич Елена Александровна	29.03.1932	пп.2 п.1	мать супруги Гринченко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Гринченко Анна Валерьевна	18.08.1988	пп.2 п.1	дочь Гринченко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Гринченко Алексей Валерьевич	07.11.1992	пп.2 п.1	сын Гринченко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2017	Денискин Роман Валентинович	12.10.1967	пп.3 п.1	заместитель Председателя Правления по производству ТОО "Евразийская группа" член СД директоров АО "ERG Services", АО "Алюминий Казахстана", АО "ТНК "Казхстан", АО "ССТПО", АО "ЕЭК", АО "КЭЗ", АО "Шубарколь комин", председатель СД АО "ССТПО"
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2017	Денискин Валентин Петрович	02.01.1939	пп.2 п.1	Отец Денискина Р.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2017	Денискин Татьяна Ивановна	11.05.1944	пп.2 п.1	Мать Денискина Р.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2017	Денискин Наталья Олеговна	22.06.1971	пп.2 п.1	Супруга Денискина Р.В.
Физическое лицо	Не резидент	19.04.2017	Евлюшин Сергей Анатольевич	22.07.1978	пп.3 п.1	и.о. генерального директора АО "ERG Services"
Физическое лицо	Не резидент	19.04.2017	Евлюшин Ольга Юрьевна	21.04.1981	пп.2 п.1	Супруга Евлюшина С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2017	Евлюшин Анатолий Иванович	28.01.1957	пп.2 п.1	Отец Евлюшина С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2017	Алисова Елена Петровна	12.09.1957	пп.2 п.1	мать Евлюшина С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2017	Евлюшин Вячеслав Анатольевич	03.07.1984	пп.2 п.1	брат Евлюшина С.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белогринов Леонид Анатольевич	28.03.1963	пп.3 п.1	Директор ТОО "ENRC PMT"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белогринов Алина Николаевна	05.07.1939	пп.2 п.1	Мать Белогринова Л.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белогринов Галина Анатольевна	17.12.1966	пп.2 п.1	Дочь Белогринова Л.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белогринов Елена Георгиевна	04.01.1964	пп.2 п.1	член Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белогринов Татьяна Леонидовна	15.12.1992	пп.2 п.1	супруга Белогринова Л.А.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2017	Титариенко Кирилл Александрович	26.11.1975	пп.2 п.1	Дочь Белогринова Л.А.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2017	Титариенко Александр Васильевич	12.09.1948	пп.2 п.1	отец Титариенко К.А.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2017	Титариенко Татьяна Сергеевна	30.05.1949	пп.2 п.1	мать Титариенко К.А.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2017	Титариенко Татьяна Васильевна	05.06.1980	пп.2 п.1	супруга Титариенко К.А.
Физическое лицо	Не резидент	24.07.2017	Иванова Нина Александровна	24.01.1973	пп.2 п.1	сестра Титариенко К.А.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2017	Фоккина Раика Константиновна	23.02.1948	пп.2 п.1	мать супруги Титариенко К.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Фенев Владимир Николаевич	07.05.1963	пп.3 п.1	Член Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Фенев Татьяна Николаевна	17.11.1959	пп.2 п.1	Сестра Фенева В.Н. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Фенев Владимир Владимирович	04.06.1991	пп.2 п.1	Дочь Фенева В.Н. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кинешев Азатбек	17.05.1934	пп.2 п.1	Отец супруги Фенева В.Н. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ахметова Айжанал А.Тыныбековна	15.04.1959	пп.2 п.1	Сестра супруги Фенева В.Н. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Кинешев Капсан Азатбекович	17.01.1965	пп.2 п.1	Брат супруги Фенева В.Н. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Мамат Асатолыч	10.02.1958	пп.3 п.1	член Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Кинешов Тулганович	07.05.1962	пп.2 п.1	супруга Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Истан	13.11.1983	пп.2 п.1	сын Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Аман	28.02.1990	пп.2 п.1	сын Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Дамир	10.06.1992	пп.2 п.1	сын Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Рашида Асатолыч	20.03.1945	пп.2 п.1	сестра Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Рахатбек Асатолыч (Рахатбек)	25.03.1951	пп.2 п.1	брат Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бутубаев Талат Асатолыч	20.01.1960	пп.2 п.1	Брат Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.05.2015	Бадиева Манатик Т.Тулгановна	03.02.1949	пп.2 п.1	сестра супруги Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бадиева Асылкул Тулгановна	25.02.1956	пп.2 п.1	сестра супруги Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бадиева Рыскуль Тулгановна	25.03.1953	пп.2 п.1	сестра супруги Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бадиева Алымкул Тулгановна	12.07.1966	пп.2 п.1	сестра супруги Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бадиева Кенешкул Тулгановна	15.07.1968	пп.2 п.1	сестра супруги Бутубаева М.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Филиппов Наталья Александровна	19.07.1964	пп.3 п.1	член Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Филиппов Галина Александровна	28.03.1960	пп.2 п.1	сестра Филиппова Н.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Филиппов Александр Владимирович	14.05.1958	пп.2 п.1	Дочь Филиппова Н.А. члена Правления АО "ЕЭК"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Фролов Александр Владимирович	12.01.1975	пп.3 п.1	Супруга Фролова А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Фролова Оксана Васильевна	30.04.1979	пп.2 п.1	Брат Фролова А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Фролов Павел Владимирович	12.01.1975	пп.2 п.1	Президент АО "Шубарколь комин", Член СД АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	16.01.2017	Усманов Кемал Рахатович	06.01.1958	пп.3 п.1	супруга Члена СД АО "Шубарколь комин", Президента АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	16.01.2017	Усманова Гулбакир Хасановна	22.03.1957	пп.2 п.1	сестра Члена СД АО "Шубарколь комин", Президента АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Не резидент	16.01.2017	Усманова Найра Рахатовна	05.09.1952	пп.2 п.1	сестра Члена СД АО "Шубарколь комин", Президента АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Не резидент	16.01.2017	Усманова Эльмира Рахатовна	18.06.1954	пп.2 п.1	сын Члена СД АО "Шубарколь комин", Президента АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	16.01.2017	Усманов Азиз	06.01.1979	пп.2 п.1	сын Члена СД АО "Шубарколь комин", Президента АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	16.01.2017	Усманов Асет	25.05.1982	пп.2 п.1	дочь Члена СД АО "Шубарколь комин", Президента АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Усманов Шини	30.06.1993	пп.2 п.1	Член Правления АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Сабонова Андрей Александрович	13.10.1978	пп.3 п.1	супруга члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Сабонова Александра Евгеньевна	02.08.1979	пп.2 п.1	Отец члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Сабонова Александр Александрович	16.05.1952	пп.2 п.1	Мать супруги члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Сабонова Наталья Федоровна	17.01.1955	пп.2 п.1	Брат супруги члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Сабонова Ольга Александровна	16.11.1976	пп.2 п.1	Отец члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Трегубов Евгений Борисович	05.08.1953	пп.2 п.1	Мать супруги члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Трегубов Алексей Иванович	13.04.1956	пп.2 п.1	Брат супруги члена Правления АО "Шубарколь комин" Сабонова А.А.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Трегубов Константин Евгеньевич	30.04.1978	пп.2 п.1	Член Правления АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	31.01.2017	Трегубов Максим Евгеньевич	26.02.1986	пп.2 п.1	Сын Члена Правления АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Сергей Павлович	05.12.1961	пп.3 п.1	Супруга Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Екатерина Павловна	05.04.1961	пп.2 п.1	Мать Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Александр Сергеевич	08.01.1982	пп.2 п.1	Отец Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Давид Сергеевич	18.03.1986	пп.2 п.1	Сестра Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Екатерина Гонимовна	07.12.1937	пп.2 п.1	Сестра Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Павел	31.08.1933	пп.2 п.1	Мать супруги Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Людмила Павловна	14.03.1959	пп.2 п.1	Сестра Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Валентина Федоровна	28.04.1935	пп.2 п.1	Мать супруги Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Людмила Павловна	19.02.1959	пп.2 п.1	Сестра супруги Ким С.П.
Физическое лицо	Не резидент	05.05.2017	Борн Наталья Павловна	29.09.1963	пп.2 п.1	Сестра супруги Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Дария Викторовна	22.09.1983	пп.2 п.1	Сестра супруги Ким С.П.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савин Евгений Владимирович	19.05.1982	пп.2 п.1	член Правления АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савин Владимир Николаевич	30.10.1949	пп.2 п.1	отец супруги Савиной Л.В. члена Правления АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Галина Тимовна	20.02.1951	пп.2 п.1	мать супруги Савиной Л.В. члена Правления АО "Шубарколь комин"
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Екатерина Владимировна	27.07.1980	пп.2 п.1	сестра супруги Савиной Л.В. члена Правления АО "Шубарколь комин"

Физическое лицо	Резидент	30.09.2014	Ахмедов Леоидис Михайлович	03.10.1953	п.п. 2 п.1	мать Салиной Л.В. члена Правления АО "Ш-Баркхолд Комп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Абдыкадыров Диниш Жоматович	29.04.1983	п.п. 3 п.1	Член Правления АО "Ш-Баркхолд Комп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Абдыкадырова Айлана Тимуровна	09.12.1987	п.п. 2 п.1	Супруга должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ахметбаев Жомарт Абдыкадырович	04.03.1949	п.п. 2 п.1	Отец должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Саманова Баян Байгалиевна	07.09.1951	п.п. 2 п.1	Мать должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Баклиева Диниш Жоматовна	28.06.1976	п.п. 2 п.1	Сестра должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Лантесов Тимур Жигитович	27.07.1964	п.п. 2 п.1	Отец супруги должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Нурбаева Раина Галимовна	06.01.1965	п.п. 2 п.1	Мать супруги должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухомова Асель Тимуровна	12.09.1989	п.п. 3 п.1	Сестра супруги должностного лица АО "Ш-Баркхолд Комп" Абдыкадырова А.Т.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Антон Васильевич	22.05.1977	п.п. 2 п.1	член Правления ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Олеся Юрьевна	16.03.1977	п.п. 2 п.1	супруга Рошнина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Гингой Антонович	26.11.2008	п.п. 2 п.1	сын Рошнина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Тамара Гюльселина	12.08.1948	п.п. 2 п.1	мать Рошнина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Василий Едукович	10.07.1941	п.п. 2 п.1	отец Рошнина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Егор Васильевич	27.02.1979	п.п. 3 п.1	брат Рошнина А.В.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2017	Джамбытова Анар Акматалиевна	02.01.1981	п.п. 2 п.1	Член Правления ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»
Физическое лицо	Резидент	18.09.2017	Бабанов Миржан Иманалиевна	01.05.1954	п.п. 2 п.1	мать Джамбытовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2017	Джамбытов Нуржан Акматалиевич	09.01.1976	п.п. 2 п.1	брат Джамбытовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2017	Джамбытов Галимжан Акматалиевич	30.08.1977	п.п. 2 п.1	брат Джамбытовой А.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2017	Опанасенко Сергей Александрович	02.11.1987	п.п. 3 п.1	Председатель Правления ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2017	Лидок Екатерина Юрьевна	13.12.1986	п.п. 2 п.1	супруга Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2017	Опанасенко Александр Иванович	16.03.1987	п.п. 2 п.1	отец Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2017	Опанасенко Ирина Геннадьевна	09.11.1961	п.п. 2 п.1	мать Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2017	Опанасенко Виктория Александровна	26.04.1961	п.п. 2 п.1	сестра Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамбеталиев Бекер Сагатович	01.02.1984	п.п. 3 п.1	Председатель АО "СССПТО", член СД АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамбеталиева Валентина Викторовна	15.11.1974	п.п. 2 п.1	Мать Мухамбеталиева Б.С. - президента АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Байбасова Анастасия Мултановна	09.05.1951	п.п. 2 п.1	Супруга Мухамбеталиева Б.С. - президента АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Байбасов Мукашев Юсупович	17.11.1983	п.п. 2 п.1	Отец супруги Мухамбеталиева Б.С. - президента АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Байбасов Ринат Муханович	25.02.1962	п.п. 2 п.1	Брат супруги Мухамбеталиева Б.С. - президента АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Байбасова Наталья Владимировна	18.09.1989	п.п. 2 п.1	Мать супруги Мухамбеталиева Б.С. - президента АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамбеталиев Байжан Сагатович	23.01.1963	п.п. 2 п.1	Член СД АО "СССПТО", АО "ЕРК", АО "АК", АО "КЭЗ", АО "Шубаркхолд Комп", АО "ERG Service". Председатель СД АО "ЕРК", АО "АК", АО "КЭЗ", АО "Шубаркхолд Комп", АО "ERG Service". Член Наблюдательного Совета ТОО «Business & Technology Services», член НС ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Резидент	14.06.2016	Темиргалеев Сатжан Нуржанович	07.09.1977	п.п. 3 п.1	Супруга Темиргалеева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2016	Темиргалеева Нурлан Темиргалеевна	13.01.1947	п.п. 2 п.1	Отец Темиргалеева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2016	Джамбаева Гулбаршан Тулгановна	17.02.1947	п.п. 2 п.1	Мать Темиргалеева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2016	Темиргалеев Магжан Нуржанович	03.11.1982	п.п. 2 п.1	Брат Темиргалеева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2016	Темиргалеева Жансез Нурлановна	21.02.1987	п.п. 2 п.1	Сестра Темиргалеева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2016	Абеева Жанат Талгатовна	16.02.1984	п.п. 2 п.1	Внепрезидент по производству, член Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузнецов Сергей Валентинович	10.07.1979	п.п. 3 п.1	супруга Висе-президента по производству, члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузнецов Елена Александровна	25.08.1981	п.п. 2 п.1	Отец Висе-президента по производству, члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузнецов Валентин Михайлович	31.05.1951	п.п. 2 п.1	Мать Висе-президента по производству, члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузнецов Галина Александровна	02.10.1952	п.п. 2 п.1	Член Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Навошова Светлана Александровна	21.01.1953	п.п. 2 п.1	Супруга члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Мусин Кабыл Болотович	01.01.1961	п.п. 2 п.1	Брат члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегтова Ани Аминовна	08.02.1969	п.п. 2 п.1	Сестра члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Мусин Кавал Болотович	18.10.1962	п.п. 2 п.1	Брат члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Мухина Гульфия Болотовна	30.03.1970	п.п. 2 п.1	Сестра члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегтов Аманжол	01.01.1936	п.п. 2 п.1	Отец супруги члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Ахметжанова Каускен	31.10.1933	п.п. 2 п.1	Мать супруги члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Беглова Айнул Аминовна	25.01.1961	п.п. 2 п.1	Брат супруги члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Бегтов Нурлан Аминовна	08.06.1962	п.п. 2 п.1	Брат супруги члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Беглова Айнул Аминовна	26.11.1964	п.п. 2 п.1	Сестра супруги члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Макаренко Александр Геннадьевич	24.01.1981	п.п. 3 п.1	Член Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Макаренко Наталья Геннадьевна	18.08.1983	п.п. 2 п.1	Супруга члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Макаренко Геннадий Иванович	24.07.1953	п.п. 2 п.1	Отец члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Макаренко Надежда Ивановна	20.07.1955	п.п. 2 п.1	Мать члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Макаренко Роман Геннадьевич	03.04.1983	п.п. 2 п.1	Брат члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Сумин Александр Николаевич	17.01.1958	п.п. 3 п.1	Член Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Сумина Галина Викторовна	13.10.1958	п.п. 2 п.1	Супруга члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Сумина Анастасия Александровна	30.05.1981	п.п. 2 п.1	Дочь члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Сумин Виктор Николаевич	11.10.1990	п.п. 2 п.1	Брат члена Правления АО "СССПТО"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гилмуллин Рахман Кабирович	01.01.1961	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гилмуллин Анатолий Дмитриевич	01.12.1958	п.п. 2 п.1	Супруг Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гилмуллин Андрей Фисатович	01.01.1987	п.п. 2 п.1	Сын Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гилмуллин Равиль Фисатович	20.03.1989	п.п. 2 п.1	Отец Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ахметов Кабыл Сабитович	09.01.1940	п.п. 2 п.1	Брат супруги Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Михон Лэнтэй Лэнтэев	07.11.1934	п.п. 2 п.1	Отец супруги Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Михон Гэнтэй Лэнтэев	01.10.1961	п.п. 2 п.1	Брат супруги Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мухомова Анна Викторовна	28.03.1949	п.п. 2 п.1	Мать супруги Гилмуллиной Р.К. Директора ТОО "ЮИТ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Трабев Мария Евгеньевна	14.01.1970	п.п. 2 п.1	директор ТОО "Сервис"
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Косен Николай Олегович	04.04.1980	п.п. 2 п.1	директор ТОО "Сервис"
Физическое лицо	Не резидент	21.12.2016	Мелекина Мария Александровна	23.06.1990	п.п. 2 п.1	дочь директора ТОО "Сервис"
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Навошова Юлия Александровна	23.06.1990	п.п. 2 п.1	дочь директора ТОО "Сервис"
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Кокорина Юрий Евгеньевич	15.05.1955	п.п. 2 п.1	брат директора ТОО "Сервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Александр Антонович	20.10.1948	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Игорь Антонович	18.12.1951	п.п. 2 п.1	Супруга Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Лэнтэй Антонович	16.11.1972	п.п. 2 п.1	Сын Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.07.2015	Зев Лэнтэй Антонович	25.03.1976	п.п. 2 п.1	Брат Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Никита Антонович	05.11.1989	п.п. 2 п.1	Брат Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Павел Павлович	19.02.1965	п.п. 2 п.1	Сестра Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Виталий Павлович	16.05.1947	п.п. 2 п.1	Сестра Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зева Людмила Павловна	28.11.1951	п.п. 2 п.1	Сестра супруги Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Авдеева Наталья Павловна	03.06.1959	п.п. 2 п.1	Должностное лицо ТОО "Металлург"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шаргина Людмила Дмитриевна	30.06.1959	п.п. 2 п.1	Супруга Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Зев Олег Николаевич	04.06.1951	п.п. 3 п.1	Супруга Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Кавалда Иосифовна	10.04.1956	п.п. 2 п.1	Супруга Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Елена Ивановна	01.10.1925	п.п. 2 п.1	Мать Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Николай Олегович	10.11.1976	п.п. 2 п.1	Мать Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Наталья Олеговна	17.10.1981	п.п. 2 п.1	Дочь Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Светлана Николаевна	18.02.1946	п.п. 2 п.1	Сестра Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Мария Николаевна	03.05.1948	п.п. 2 п.1	Сестра Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Виктор Борисович	02.06.1951	п.п. 2 п.1	Брат Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Роман Борисович	23.09.1953	п.п. 2 п.1	Брат Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Михаил Борисович	17.01.1959	п.п. 2 п.1	Брат Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чен Роза Борисовна	28.06.1967	п.п. 2 п.1	Брат Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анушинов Андрей Владимирович	17.01.1959	п.п. 2 п.1	Сестра супруги Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анушинов Елена Николаевна	06.10.1984	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "ТрансРемАвто"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анушинов Татьяна Александровна	26.03.1960	п.п. 2 п.1	супруга Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анушинов Владимир Николаевич	21.08.1958	п.п. 2 п.1	Мать Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Анушинов Павел Владимирович	30.01.1986	п.п. 2 п.1	Отец Зева А.П. - Директора ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Масан Алина Николаевна	29.11.1974	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "Энерго"

Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Надежда Васильевна	15.04.1952			мать директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Николай Николаевич	01.01.1951	пп 2 п.1		Отец директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Макин Юрий Владимирович	24.07.1968	пп 2 п.1		Супруг директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Макин Иванисава Юрьевна	09.12.1995	пп 2 п.1		дочь директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Юлия Николаевна	05.01.1976	пп 2 п.1		Сестра директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Дария Николаевна	29.10.1987	пп 2 п.1		Сестра директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Макин Геннадий Владимирович	21.05.1963	пп 2 п.1		Брат супруги директора ТОО «Фортис»
Физическое лицо	Резидент	08.11.2016	Гайдаровский Валент Олегович	06.11.1992	пп 2 п.1		Директор ТОО «КРН Тоник»
Физическое лицо	Резидент	08.11.2016	Чукаева Лилия Сергеевна	20.02.1984	пп 2 п.1		супруга Директора ТОО «КРН Тоник»
Физическое лицо	Резидент	08.11.2016	Гайдаровский Наил Митсалимович	25.07.1960	пп 2 п.1		мать Директора ТОО «КРН Тоник»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шанух Валерий Александрович	14.09.1960	пп 2 п.1		Директор ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шанух Наталья Евгеньевна	24.08.1962	пп 2 п.1		Супруга Шанух В.А. - Директора ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шинкина Нина Павловна	01.01.1942	пп 2 п.1		Мать супруги Шанух В.А. - Директора ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шинкина Александра Валерьевна	14.04.1983	пп 2 п.1		дочь Шанух В.А. - Директора ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шанух Константин Валерьевич	17.07.1987	пп 2 п.1		Сын Шанух В.А. - Директора ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мельник Надежда Александровна	01.09.1950	пп 2 п.1		Сестра Шанух В.А. - Директора ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шинкин Игорь Евгеньевич	31.08.1965	пп 2 п.1		Брат супруги директора ТОО «Рудненская теплостель»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кожамбетов Аманжол Жанбегевич	27.05.1928	пп 2 п.1		Президент ТОО «Международная Академия Бизнеса»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тиль Виктор Валерьевич	17.10.1954	пп 2 п.1		1. Член СД АО «ТНК «Казхром», президент АО «ТНК «Казхром»,
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тиль Наталья Анатольевна	05.07.1960	пп 2 п.1		Супруга Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тиль Леонис Викторович	30.08.1985	пп 2 п.1		Сын Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тиль Леонид Викторович	27.05.1980	пп 2 п.1		Сын Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тиль Валерий Валерьевич	12.04.1922	пп 2 п.1		Отец Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тиль Ирина Сергеевна	27.10.1928	пп 2 п.1		Мать Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тиль Александр Валерьевич	19.08.1956	пп 2 п.1		Брат Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Викова Мария Владимировна	02.12.1952	пп 2 п.1		Сестра Тиль В.В. - Члена СД АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Лейсанов Эюпа Валерьевич	28.09.1958	пп 2 п.1		Член правления АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	12.04.2017	Бектыбаев Азамат Алымгалиевич	02.07.1964	пп 2 п.1		Сын Бектыбаев А.А.
Физическое лицо	Резидент	12.04.2017	Бектыбаев Ирина Михайловна	11.12.1965	пп 2 п.1		сестра Бектыбаев А.А.
Физическое лицо	Резидент	12.04.2017	Бектыбаев Лият Азаматовна	04.10.1996	пп 2 п.1		дочь Бектыбаев А.А.
Физическое лицо	Резидент	12.04.2017	Бектыбаев Султанов Алымгалиевич	16.10.1960	пп 2 п.1		сын Бектыбаев А.А.
Физическое лицо	Резидент	12.04.2017	Бектыбаев Сауле Алымгалиевна	30.03.1962	пп 2 п.1		сестра Бектыбаев А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеев Магал Мугалиевич	29.09.1959	пп 2 п.1		член Правления АО «ТНК «Казхром», директор ДирТюКа-фильм АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеев Муксылбай Кабирович	15.03.1936	пп 2 п.1		отец Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеев Бактыбай Муксылбаевич	27.03.1961	пп 2 п.1		брат Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеева Гулнара Муксылбаевна	30.09.1963	пп 2 п.1		сестра Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеева Галия Камитовна	20.12.1963	пп 2 п.1		дочь Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеева Асел, Магаловна	10.04.1983	пп 2 п.1		дочь Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеев Канат Магалович	23.08.1984	пп 2 п.1		сын Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекеев Муксылбай Магалович	10.04.1987	пп 2 п.1		сын Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Калжанов Болат Жолжанович	15.01.1936	пп 2 п.1		мать супруги Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Наманбаева Нургуль Камитовна	16.01.1959	пп 2 п.1		сестра супруги Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Калжанов Рашид Камитович	23.06.1966	пп 2 п.1		брат супруги Члена Правления АО «ТНК «Казхром» Бекеева М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Мурат Саттаганович	21.08.1963	пп 2 п.1		Директор Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Айгуль Кабировна	06.05.1968	пп 2 п.1		Супруга Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Разван Мухатович	17.12.1989	пп 2 п.1		сын Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Аманат Ибрагимович	19.06.1997	пп 2 п.1		дочь Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Аманат Саттаганович	02.11.1961	пп 2 п.1		мать Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мухамед Кабат Саттаганович	18.04.1968	пп 2 п.1		брат Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Мурат Саттаганович	26.01.1971	пп 2 п.1		брат Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамед Ерик Саттаганович	08.01.1977	пп 2 п.1		брат Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салмак Мейрамжан Кабышевич	05.11.1957	пп 2 п.1		брат супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салмак Сайрахан Кабышевич	03.11.1960	пп 2 п.1		брат супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салмак Гулжан Кабышевич	25.07.1964	пп 2 п.1		брат супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салмак Канатжан Кабышевич	14.11.1971	пп 2 п.1		брат супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салмак Канатжан Кабышевич	28.06.1975	пп 2 п.1		брат супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамедина Наталья Кабышевна	12.06.1966	пп 2 п.1		сестра супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухамедина Айнулла Кабышевна	20.07.1973	пп 2 п.1		сестра супруги Мухамед М.С. - Долюжного лица АО «ТНК «Казхром», Директора Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кабакчиев Мауланжол Кабышевич	29.06.1977	пп 2 п.1		Президент АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Иванова Наталья Феофановна	26.09.1957	пп 2 п.1		дочь Иванова Н.Ф. - Президент АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Богданова Елена Викторовна	20.10.1978	пп 2 п.1		Сын Иванова Н.Ф. - Долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Иванов Сергей Викторович	16.11.1982	пп 2 п.1		дочь Иванова Н.Ф. - Долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мавинджолова Сайдакболатовна	06.02.1953	пп 2 п.1		Супруга Мавинджолова С.С. - долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мавинджолова Мануша Шахеновна	18.07.1960	пп 2 п.1		дочь Мавинджолова С.С. - долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мавинджолова Адижан Сайдакболатовна	19.08.1982	пп 2 п.1		Супруга Мавинджолова С.С. - долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мавинджолова Светлана Сайдакболатовна	01.09.1984	пп 2 п.1		дочь Мавинджолова С.С. - долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мавинджолова Аксам Сайдакболатовна	03.06.1990	пп 2 п.1		дочь Мавинджолова С.С. - долюжного лица АО «Донская нефтегаз»
Физическое лицо	Резидент	17.08.2015	Донбасбаев Сергей Кубабегенович	31.10.1978	пп 3 п.1		Президент СД АО «Донская нефтегаз», Член Правления АО «ТНК «Казхром», член ИС ТОО «Лотос Актюбе», член ИС ТОО «Молсервис», член ИС ТОО «Хромтауский кирпичный завод», член ИС ТОО «Ажар-эром»
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Донбасбаева Жанит Атылбековна	11.01.1983	пп 2 п.1		Супруга Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Ибраева Мириам Кабышевна	22.08.1953	пп 2 п.1		Мать Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Донбасбаев Кубабегенович	01.01.1954	пп 2 п.1		Отец Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.08.2015	Донбасбаева Айым Кубабегеновна	22.06.1984	пп 2 п.1		Сестра Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Донбасбаев Азамат Кубабегенович	15.01.1992	пп 2 п.1		Брат Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Ермаганбетова Лилия Лукировна	09.09.1948	пп 2 п.1		Мать супруги Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.11.2015	Ермаганбетов Атылбек Шыныбекович	25.11.1950	пп 2 п.1		Отец супруги Донбасбаев С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Салжан Канович	08.12.1970	пп 2 п.1		Директор ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаева Зинада Мухамедовна	21.06.1941	пп 2 п.1		Мать Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаева Аиша Телмагановна	17.03.1981	пп 2 п.1		жена Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Хаметова Балаш Кановна	13.03.1953	пп 2 п.1		сестра Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Ильденова Карлыган Кановна	26.07.1960	пп 2 п.1		сестра Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Гулбаглан Кановна	22.09.1962	пп 2 п.1		сестра Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Есенжан Кановна	29.01.1964	пп 2 п.1		брат Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Ербол Канович	08.10.1965	пп 2 п.1		брат Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Утепова Айнагуль Кановна	10.03.1967	пп 2 п.1		сестра Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сатбаев Жанжа Кановна	25.07.1969	пп 2 п.1		сестра Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Лосман Канович	04.07.1972	пп 2 п.1		брат Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Адыл Канович	02.06.1974	пп 2 п.1		брат Директора ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сабосаев Демжан Канович	12.09.1976	пп 2 п.1		член ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Павличенко Елена Александровна	02.08.1979	пп 2 п.1		мать члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Павличенко Александр Георгиевич	11.09.1957	пп 2 п.1		брат члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Павличенко Наталья Евгеньевна	31.01.1958	пп 2 п.1		мать члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Павличенко Иван Александрович	17.08.1985	пп 2 п.1		брат члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шавченко Татьяна Владимировна	14.01.1969	пп 2 п.1		член ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шавченко Елена Валерьевна	25.06.1962	пп 2 п.1		сестра члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шавченко Владимир Юлианович	22.08.1991	пп 2 п.1		сын члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шавченко Мария Петровна	14.11.1938	пп 2 п.1		сын члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шавченко Валерий Феофанович	14.06.1941	пп 2 п.1		отец супруги члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Абдиганова Елена Валерьевна	11.03.1970	пп 2 п.1		сестра супруги члена ИС ТОО «Лотос Актюбе»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Москален Вера Васильевна	01.05.1957	пп 2 п.1		Директор ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Москален Сергей Алексеевич	22.02.1963	пп 2 п.1		Сын Москален В.А. - директора ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Москален Сергей Васильевич	30.02.1979	пп 2 п.1		Сын Москален В.А. - директора ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Москален Зинаида Васильевна	17.06.1985	пп 2 п.1		дочь Москален В.А. - директора ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Калибин Магал Жаналдович	01.01.1970	пп 2 п.1		Член ИС ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тугалетова Мария Сагитовна	09.11.1936	пп 2 п.1		мать члена ИС ТОО «Хромтауский кирпичный завод»

Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Катаман Абат Жамалович	01.08.1961	п.п. 2.1.1	брат члена НС ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Гарашев Асия Жамаловна	14.08.1964	п.п. 2.1.1	сестра члена НС ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Чепурко Сергей Дмитриевич	24.05.1959	п.п. 2.1.1	Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Чепурко Клавдия Ивановна	13.09.1961	п.п. 2.1.1	Супруга Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чепурко Юлия Сергеевна	27.04.1987	п.п. 2.1.1	Дочь Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чепурко Анна Сергеевна	21.06.1991	п.п. 2.1.1	Дочь Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Чепурко Юлия Николаевна	08.03.1929	п.п. 2.1.1	Мать Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ретсап Руиса Ивановна	17.05.1960	п.п. 2.1.1	Сестра супруги Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ретсап Юрий Иванович	29.08.1963	п.п. 2.1.1	Брат супруги Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ретсап Иван Иванович	22.05.1974	п.п. 2.1.1	Брат супруги Чепурко С.Д. - Должностное лицо ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамедов Талгат Джамитович	24.10.1972	п.п. 2.1.1	Член НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамедов Лаврин Гусейнович	01.01.1936	п.п. 2.1.1	отец члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мамедов Анатолий Джамитович	27.04.1962	п.п. 2.1.1	брат члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мамедов Александр Джамитович	05.04.1965	п.п. 2.1.1	брат члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кочиев Матвей Матвеевич	23.08.1956	п.п. 2.1.1	Член НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Покочников Алексей Михайлович	10.05.1974	п.п. 2.1.1	отец члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Покочников Мазан Викторович	09.07.1952	п.п. 2.1.1	брат члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Покочников Ольга Павловна	06.02.1955	п.п. 2.1.1	отец члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Покочников Анна Геннадьевна	12.10.1977	п.п. 2.1.1	мать члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Егорова Светлана Михайловна	03.11.1952	п.п. 2.1.1	мать супруги члена НС ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амангаббетов Бауыржан Ланкович	25.07.1983	п.п. 3.1.1	Директор ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амангаббетова Милана Мемедовна	24.03.1989	п.п. 2.1.1	Супруга директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амангаббетов Лилиа Ходанович	16.01.1960	п.п. 2.1.1	отец директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амангаббетова Катерина Жаксыбаевна	11.04.1964	п.п. 2.1.1	мать директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амангаббетов Тимур Ланкович	11.03.1988	п.п. 2.1.1	брат директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амангаббетова Лилиа Ланковна	15.08.1995	п.п. 2.1.1	сестра директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Оспанов Мержан Калмаганович	13.04.1965	п.п. 2.1.1	отец жены директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Жумагазиева Азамат Игитовна	10.01.1967	п.п. 2.1.1	мать жены директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Каналдиева Лилиа Мемедовна	22.08.1980	п.п. 2.1.1	сестра жены директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	07.02.2017	Каламан Раймгел Мемедович	07.02.1999	п.п. 2.1.1	сестра жены директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Каламан Айманжол Мемедович	27.11.1997	п.п. 2.1.1	брат жены директора ТОО "Аскари - хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Божаназе Лилиа Джамитовна	05.01.1964	п.п. 3.1.1	Член НС ТОО "Аскари хром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Божаназе Дусхун Джамитович	15.06.1957	п.п. 2.1.1	муж члена НС ТОО "Аскари хром"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дутинина Наталья Духомовна	10.06.1993	п.п. 2.1.1	дочь члена НС ТОО "Аскари хром"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Калимова Гульсана Джамитовна	17.04.1985	п.п. 3.1.1	Член НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Нурбаева Елизавета Жамитовна	12.06.1981	п.п. 2.1.1	муж члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Калимов Тельман Кабдуллович	04.08.1962	п.п. 2.1.1	отец члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Айман Айман Муталипович	09.08.1962	п.п. 2.1.1	мать члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Калимов Гобол Тельманович	18.01.1987	п.п. 2.1.1	брат члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Калимова Гульсана Тельмановна	19.09.1997	п.п. 2.1.1	сестра члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Лингабаев Жуман Оспанович	24.12.1957	п.п. 2.1.1	отец супруги члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Нурбаева Айде Рауфбаевна	07.08.1957	п.п. 2.1.1	мать супруги члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	13.08.2015	Нурбаева Токжан Жаматовна	18.11.1982	п.п. 2.1.1	сестра супруги члена НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод", ТОО "Лотос Актюбе"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имкенцова Милана Анатольевна	01.06.1979	п.п. 3.1.1	член НС ТОО "Аскари хром" и ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имкенцов Багдат Жумагалиевич	02.02.1978	п.п. 2.1.1	муж Имкенцовой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Квинков Анатолий Гигитович	16.08.1954	п.п. 2.1.1	отец Имкенцовой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Молдабеков Нурлан Ахметович	10.12.1952	п.п. 2.1.1	мать мужа Имкенцовой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имкенцов Сырмак Жумагалиевич	08.10.1984	п.п. 2.1.1	брат мужа Имкенцовой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имкенцова Самал Жумагалиевна	25.07.1976	п.п. 2.1.1	сестра мужа Имкенцовой М.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаналоева Лилиа Анатольевна	14.08.1985	п.п. 3.1.1	Член НС ТОО "Аскари хром", ТОО "Лотос-Актюбе" ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаналов Каблан Жумагалиевич	08.06.1983	п.п. 2.1.1	муж Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Калибекова Сауле Нургабиевна	21.02.1960	п.п. 2.1.1	мать Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Калибеков Аман Гусейнович	24.04.1960	п.п. 2.1.1	отец Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Калибеков Нурлан Анатольевич	28.11.1987	п.п. 2.1.1	брат Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаналова Клавдия Туганбаевна	10.05.1960	п.п. 2.1.1	мать мужа Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаналов Макар Жумагалиевич	12.12.1981	п.п. 2.1.1	брат мужа Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джаналов Азамат Жумагалиевич	26.04.1990	п.п. 2.1.1	брат мужа Джаналовой Д.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Капан Эдуард Колдмиевич	22.12.1961	п.п. 3.1.1	председатель Правления ТОО «ENRC Logistics»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Капан Тоголо Джамитович	26.12.1931	п.п. 2.1.1	отец Капана Э.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Капан Борис Тоголоевич	18.02.1964	п.п. 2.1.1	брат Капана Э.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамышева Юлия Николаевна	28.09.1966	п.п. 2.1.1	супруга Капана Э.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Капан Нина Эдуардовна	23.07.1993	п.п. 2.1.1	сын Капана Э.Т.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Артоков Левин Анатольевич	25.11.1971	п.п. 3.1.1	Председатель Правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Артокова Галия Ивановна	26.05.1959	п.п. 2.1.1	Мать Артокова Д.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Артокова Наталья Сергеевна	24.12.1973	п.п. 2.1.1	Супруга Артокова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Артоков Кирилл Анатольевич	02.06.1978	п.п. 2.1.1	Брат Артокова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Яваки Сергей Павлович	09.03.1948	п.п. 2.1.1	Отец супруги Артокова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Яваки Любовь Гигитовна	03.02.1946	п.п. 2.1.1	Мать супруги Артокова Д.А.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Колмышева Дмитрий Николаевич	21.11.1978	п.п. 2.1.1	Брат супруги Артокова Д.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Колмышева Людмила Ивановна	28.11.1978	п.п. 3.1.1	член НС ТОО "Береке 2004", директор корпоративного ТОО "ТрансКом", член НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Колмышева Виктория Викторовна	04.05.1979	п.п. 2.1.1	сестра Колмышева Д.Н. - должностного лица ТОО "Береке 2004", ТОО "ТрансКом", ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Колмышев Сергей Николаевич	28.07.1975	п.п. 2.1.1	брат Колмышева Д.Н. - должностного лица ТОО "Береке 2004", ТОО "ТрансКом", ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Канаков Виктор Николаевич	01.08.1954	п.п. 2.1.1	отец супруги Колмышева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кинигалин Нуржан Кабатович	29.09.1941	п.п. 3.1.1	член Наблюдательного совета ТОО «ТрансКом», ТОО "ENRC Logistics"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кинигалин Тимур Нуржанович	10.05.1965	п.п. 3.1.1	сын Кинигалина И.К.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Константинова Денис Сергеевич	31.12.1959	п.п. 3.1.1	Должностное лицо ТОО "Береке 2004", член НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Константинова Надежда Гигитовна	24.01.1959	п.п. 2.1.1	супруга Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Овчаренко Анна Леонидовна	16.09.1986	п.п. 2.1.1	дочь Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Константинов Сергей Геннадьевич	16.07.1940	п.п. 2.1.1	отец Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Константинов Евгений Сергеевич	31.08.1965	п.п. 2.1.1	брат Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тухтияр Галия Гигитовна	17.08.1954	п.п. 2.1.1	сестра супруги Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Везоволдина Светлана Гигитовна	30.08.1964	п.п. 2.1.1	сестра супруги Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Евченко Дмитрий Гигитович	18.12.1972	п.п. 2.1.1	брат Константинова Л.С. - должностного лица ТОО "Береке 2004", члена НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометов Роберт Амангалиевич	11.05.1962	п.п. 3.1.1	Должностное лицо ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометов Аминжан Мухометович	27.06.1936	п.п. 2.1.1	отец Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Жумадинова Катия Жаксылановна	11.07.1937	п.п. 2.1.1	мать Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометова Айсылу Аманжолдовна	27.08.1963	п.п. 2.1.1	сестра Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометов Гусман Аманжолдович	01.09.1967	п.п. 2.1.1	брат Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометов Гужан Аманжолдович	03.12.1973	п.п. 2.1.1	супруга Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометова Роза Даулетовна	04.02.1962	п.п. 2.1.1	дочь Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометова Лейла Бейбатовна	23.05.1984	п.п. 2.1.1	сестра супруги Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометов Аманжол Бейбатович	30.12.1983	п.п. 2.1.1	сын Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Утешева Райхан Даулетовна	29.05.1964	п.п. 2.1.1	сестра супруги Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Токсубаева Дамжетин Сарсенбаевна	10.04.1938	п.п. 2.1.1	мать супруги Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Токсубаев Мауат Даулетович	18.09.1966	п.п. 2.1.1	брат супруги Мухометова Б.А. - должностного лица ТОО "Береке-2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Смирнова Лилиа Исмаиловна	11.02.1954	п.п. 3.1.1	Должностное лицо ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Смирнов Николай Алексеевич	14.10.1950	п.п. 2.1.1	Супруг Смирновой Л.И. - должностного лица ТОО "ММК Трансметал"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Смирнов Алексей Николаевич	10.08.1986	п.п. 2.1.1	Сын Смирновой Л.И. - должностного лица ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тихонов Оксана Николаевна	03.06.1978	п.п. 2.1.1	член НС ТОО "Береке 2004", член НС ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тихонов Андрей Рудольфович	19.03.1972	п.п. 3.1.1	супруга Тихоновой А.Р. - члена НС "ТРАНСРЕМВАГОН" и д/дТОО "БЕРЕКЕ 2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тихонова Ольга Валентиновна	21.09.1976	п.п. 2.1.1	дочь супруги Тихоновой А.Р. - члена НС "ТРАНСРЕМВАГОН" и д/дТОО "БЕРЕКЕ 2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бердихождиева Алина Тахвичовна	02.09.1998	п.п. 2.1.1	мать супруги члена Наблюдательного совета ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН" и ТОО "БЕРЕКЕ 2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гонимов Валерий Альбертович	23.10.1951	п.п. 2.1.1	отец супруги Тихоновой А.Р. - члена НС "ТРАНСРЕМВАГОН" и д/дТОО "БЕРЕКЕ 2004"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шегонин Николай Николаевич	19.04.1975	п.п. 3.1.1	Директор ТОО "ТрансРемВагон"

Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шепетьева Татьяна Анатольевна	20.11.1974	пп 2 п.1	Супруга Шепетьева Н.Н. - Директора ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савченко Татьяна Николаевна	04.02.1961	пп 2 п.1	Сестра Шепетьева Н.Н. - Директора ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Вавилова Наталья Вениаминовна	20.09.1956	пп 2 п.1	Мать супруги Шепетьева Н.Н. - Директора ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Соколов Елена Феофановна	27.01.1974	пп 2 п.1	Член НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Соколов Алексей Лынтимович	29.07.1972	пп 2 п.1	муж Соколов Е.Ф.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Соколов Дмитрий Алексеевич	16.05.1997	пп 2 п.1	сын Соколов Е.Ф.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Юри Надежда Алексеевна	29.05.1951	пп 2 п.1	мать Соколов Е.Ф.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Юри Федот Михайлович	31.03.1949	пп 2 п.1	отец Соколов Е.Ф.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кузнецова Татьяна Феофановна	26.07.1983	пп 2 п.1	сестра Соколов Е.Ф.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мельников Андрей Владимирович	29.10.1962	пп 3 п.1	Член НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мельникова Рача Леонидовна	07.01.1942	пп 2 п.1	мать Мельникова А.В. - Члена НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мельников Дмитрий Владимирович	17.05.1968	пп 2 п.1	брат Мельникова А.В. - Члена НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Дитюков Анна Владимировна	16.05.1984	пп 2 п.1	супруга Мельникова А.В. - Члена НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мельников Кирилл Андреевич	10.04.1984	пп 2 п.1	сын Мельникова А.В. - Члена НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Дитюков Оксана Владимировна	22.07.1975	пп 2 п.1	сестра Мельникова А.В. - Члена НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Дитюков Пина Владимировна	16.12.1952	пп 2 п.1	мать Мельникова А.В. - Члена НС ТОО «ТРАНСРЕМВАТОН» и ТОО «БЕРЕЖЕ 2004»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Пласкиной Виктория Евгеньевна	29.10.1971	пп 3 п.1	член НС ТОО «БЕРЕЖЕ 2004», член НС ТОО «TransResVBaron», член Правления ТОО «TransKom»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Пласкин Евгений Васильевич	02.05.1949	пп 2 п.1	отец Пласкиной В.Е.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Пласкина Елена Евгеньевна	23.03.1973	пп 2 п.1	сестра Пласкиной В.Е.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ильина Ольга Викторовна	20.07.1973	пп 3 п.1	член НС ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ильин Юрий Геннадьевич	25.03.1973	пп 2 п.1	супругу Ильиной О.В. - члена НС ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ильин Олег Юрьевич	08.06.1994	пп 2 п.1	сын Ильиной О.В. - члена НС ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ильин Геннадий Николаевич	19.09.1939	пп 2 п.1	отец супруги Ильиной О.В. - члена НС ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ильина Галина Феофановна	14.07.1939	пп 2 п.1	мать супруги Ильиной О.В. - члена НС ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ильин Виталий Геннадьевич	15.12.1968	пп 2 п.1	брат супруги Ильиной О.В. - члена НС ТОО «TransResVBaron»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Дегтярева Александра Лынтимовна	26.04.1929	пп 2 п.1	Бабушка Ильиной Ольги Викторовны
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Райбеков Ренат Альбинович	22.08.1978	пп 3 п.1	Директор ТОО «Актобейром Транс»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Райбеков Альбиол Альбинович	13.09.1949	пп 2 п.1	отец Райбекова Е.А. - Директора ТОО «Актобейром Транс»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кашаева Нуржана Комаровна	13.05.1946	пп 2 п.1	мать Райбекова Е.А. - Директора ТОО «Актобейром Транс»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Понделов Дмитрий Львович	06.03.1962	пп 3 п.1	Директор ТОО «РесПуть ДТД»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Белова Наталья Лынтимовна	24.09.1987	пп 2 п.1	дочь Понделова Д.Л. - Директора ТОО «РесПуть ДТД»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Понделова Екатерина Лынтимовна	10.03.1984	пп 2 п.1	дочь Понделова Д.Л. - Директора ТОО «РесПуть ДТД»
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Катаева Алиян Асламович	30.06.1979	пп 3 п.1	Председатель НС ТОО «Евразийская Голта»
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Катаев Асан Асламович	18.11.1955	пп 3 п.1	отец Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салыбекова Галия Тапачбековна	05.05.1959	пп 2 п.1	мать Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Катаева Малина Багжановна	26.09.1980	пп 2 п.1	супруга Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Катаев Аблай Асламович	28.04.1986	пп 2 п.1	брат Катаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Масгутов Илхам Исмаилович	22.08.1965	пп 3 п.1	Генеральный директор ТОО «Коммерческий центр ERG»
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930	пп 2 п.1	мать Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Масгутов Гулнурол Багратович	23.09.1970	пп 2 п.1	супругу Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Масгутова Эулиян Илхамовна	18.04.1990	пп 2 п.1	дочь Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Муханова Фарина Илхамовна	07.07.1994	пп 2 п.1	дочь Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Аббасова Сания Шамилевна	13.07.1950	пп 2 п.1	мать супруги Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2016	Масгутов Илгиз	23.01.1963	пп 3 п.1	директор Asmat B.V., брат Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Темнибеков Аманжол Жастыбекович	11.05.1977	пп 3 п.1	заместитель Председателя Правления по финансам ТОО «Евразийская Голта»
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Темнибеков Жастыбек Кабылович	01.10.1943	пп 2 п.1	отец Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Ахметжанова Зехета Канановна	02.12.1947	пп 2 п.1	мать Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Темнибекова Ботжан Жастыбековна	03.01.1974	пп 2 п.1	сестра Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Темнибекова Дания Жастыбековна	10.09.1983	пп 2 п.1	сестра Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Хуснутдинова Лилия Равильевна	03.06.1982	пп 2 п.1	супругу Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Хуснутдинов Равиль Галиевич	14.01.1956	пп 2 п.1	отец супруги Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Хуснутдинова Ольга Ивановна	05.05.1955	пп 2 п.1	мать супруги Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Хуснутдинов Руслан Равильевич	03.09.1992	пп 2 п.1	брат супруги Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Хуснутдинова Ксения Равильевна	27.05.1984	пп 2 п.1	сестра супруги Темнибекова А.Ж.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Корольков Николай Витальевич	24.12.1979	пп 3 п.1	заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам ТОО «Евразийская Голта»
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Королькова Екатерина Александровна	24.09.1983	пп 2 п.1	супруга Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Корольков Виталий Теофилович	10.01.1939	пп 2 п.1	отец Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Королькова Наталья Николаевна	24.12.1945	пп 2 п.1	мать Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Вовс Оксана Витальевна	05.03.1975	пп 2 п.1	сестра Королькова Н.В.
Физическое лицо	Резидент	24.08.2015	Робин Владимир Николаевич	25.04.1962	пп 3 п.1	Член Наблюдательного Совета ТОО «ENRC Logistics», ТОО «TransKom»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Робин Ангелина Владимировна	10.01.1963	пп 2 п.1	супруга Робин В.Н. - Члена Наблюдательного Совета ТОО «ENRC Logistics»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Робин Елена Владимировна	01.02.1988	пп 2 п.1	дочь Робин В.Н. - Члена Наблюдательного Совета ТОО «ENRC Logistics»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Робин Дмитрий Владимирович	12.03.1991	пп 2 п.1	сын Робин В.Н. - Члена Наблюдательного Совета ТОО «ENRC Logistics»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Робин Надежда Николаевна	07.05.1956	пп 2 п.1	сестра Робин В.Н. - Члена Наблюдательного Совета ТОО «ENRC Logistics»
Физическое лицо	Резидент	29.09.2017	Сальманова Айгерим Таукеновна	27.07.1974	пп 3 п.1	директор ТОО «ERG Reporting Services» (И-АР-ДЖИ РЕПОРТИНГ СЕРВИСЕС)
Физическое лицо	Резидент	29.09.2017	Салыбеков Лаурет Токтаевич	31.12.1972	пп 2 п.1	супругу Сальмановой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2017	Сальманова Ларса Таукеновна	12.07.1969	пп 2 п.1	мать супруги Сальмановой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2017	Шампилова Райжан	10.10.1947	пп 2 п.1	сестра супруги Сальмановой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2017	Полескова Светлана Тохташевна	03.11.1968	пп 2 п.1	сестра супруги Сальмановой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2017	Салыбекова Дания	28.01.1997	пп 2 п.1	дочь супруги Сальмановой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Рахымбекова Алымгуль Советовна	16.04.1977	пп 3 п.1	Член НС ТОО «ERG REPORTING SERVICES» (И-АР-ДЖИ РЕПОРТИНГ СЕРВИСЕС)
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Aagleton Paul James	18.06.1970	пп 3 п.1	Член НС ТОО «ERG REPORTING SERVICES» (И-АР-ДЖИ РЕПОРТИНГ СЕРВИСЕС), должностное лицо ERG Sarl, директор ENRC Finance Limited директор Eurasian Resources Group Management B.V., директор ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED, директор A ENRC Africa 1 LTD
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мельников Андрей Андреевич	13.05.1983	пп 3 п.1	Член НС ТОО «ERG REPORTING SERVICES» (И-АР-ДЖИ РЕПОРТИНГ СЕРВИСЕС)
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ильинбом Андрей Александрович	29.03.1962	пп 2 п.1	отец Члена НС ТОО «ERG REPORTING SERVICES» (И-АР-ДЖИ РЕПОРТИНГ СЕРВИСЕС)
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Мельникова Ирина Львовна	29.01.1962	пп 2 п.1	мать Члена НС ТОО «ERG REPORTING SERVICES» (И-АР-ДЖИ РЕПОРТИНГ СЕРВИСЕС)
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Жетписпаев Газан Мухамедович	25.08.1972	пп 3 п.1	Председатель Правления ТОО «KT «ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Жетписпаев Мухамеджан Камалович	18.11.1948	пп 2 п.1	отец Жетписпаева Г.М. Председателя Правления ТОО «KT «ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Жетписпаев Раван Хамитовна	02.12.1951	пп 2 п.1	мать Жетписпаева Г.М. Председателя Правления ТОО «KT «ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Жетписпаев Асет Мухамеджанович	28.07.1980	пп 2 п.1	брат Жетписпаева Г.М. Председателя Правления ТОО «KT «ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаева Алия Тугашевна	19.07.1967	пп 3 п.1	член Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаева Кулшарип Утубаевна	23.05.1940	пп 2 п.1	мать члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Тунни Айган	23.12.2009	пп 2 п.1	сын члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаев Еркин Тугашевич	15.05.1964	пп 2 п.1	брат члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаева Зайна Тугашевна	27.09.1965	пп 2 п.1	сестра члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаев Солик Утубаевич	04.12.1974	пп 2 п.1	брат члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Не резидент	02.03.2017	Болкбаева Эльмира Манпановна	09.09.1961	пп 3 п.1	член Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаева Сания	18.08.1940	пп 2 п.1	мать Болкбаевой Э.М. - члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Коскбаева Лилана Манпановна	25.12.1964	пп 2 п.1	Сестра Болкбаевой Э.М. - члена Правления ТОО «Кредитное Товарищество ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болкбаев Минас Манпанович	14.05.1969	пп 2 п.1	Брат Болкбаевой Э.М. - члена Правления ТОО «Кредитное Товарищество ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Салкбаев Илгиза Манпановна	17.09.1974	пп 2 п.1	Сестра Болкбаевой Э.М. - члена Правления ТОО «Кредитное Товарищество ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Айымбетова Алия Лисовновна	14.10.1983	пп 2 п.1	дочь члена Правления ТОО «Кредитное Товарищество ENRC Credit»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Мансуров Рустам Байгалиевич	04.11.1977	пп 2 п.1	супругу члена Правления ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕнЭнСиСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Елмебай Гулнур, Олмас	21.07.1981	пп 3 п.1	Директор ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ERG MICROFINANCE»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Салкбаева Кулшарипа Запановна	16.03.1962	пп 2 п.1	мать Елмебай Г.О. Директора ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ERG MICROFINANCE»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Должанев Азат Валерьевич	28.04.1986	пп 3 п.1	Генеральный директор ТОО «ERG Sales Kazakhstan»
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Должанев Валерий Феофанович	30.07.1963	пп 2 п.1	Отец Должанева А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Должанев Жаннат Малис-Асламовна	25.07.1963	пп 2 п.1	Мать Должанева А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Хусанова Алия Тимпановна	31.07.1985	пп 2 п.1	Супруга Должанева А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Хусанов Тамекан Эскеневич	07.08.1960	пп 2 п.1	Отец супруги Должанева А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бейсембаев Гулнур Токтогенович	17.08.1961	пп 2 п.1	Мать супруги Должанева А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Хусанова Айгерим Тимпановна	30.03.1990	пп 2 п.1	Сестра супруги Должанева А.В.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Галилжан Ибисович	11.10.1980	пп 3 п.1	Председатель НС ТОО «Business&Technology Services»
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Юбай Какайбулы	03.06.1958	пп 2 п.1	отец Председателя НС ТОО «Business&Technology Services»
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2016	Ахметова Галия Мубахаевна	14.05.1947	пп 2 п.1	мать Председателя НС ТОО «Business&Technology Services»
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хушманова Лилия Темпановна	03.12.1977	пп 2 п.1	супруга Председателя НС ТОО «Business&Technology Services»

Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хавважанов Темжан Егорович	01.01.1936	п.п. 2 п.1	отец супруги Председателя ИС ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хавважанова Гульмира Дюсеновна	17.06.1943	п.п. 2 п.1	мать супруги Председателя ИС ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хавважанов Сабит Темжанович	20.10.1965	п.п. 2 п.1	брат супруги Председателя ИС ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Байбасовова Айжан Ибраевна	26.06.1990	п.п. 2 п.1	сестра Председателя ИС ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антонович Андрей Александрович	04.09.1979	п.п. 3 п.1	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антонович Александр Александрович	24.01.1951	п.п. 2 п.1	отец Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоновича Жан Гонимович	24.12.1953	п.п. 2 п.1	мать Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоновича Нина Александровна	27.02.1983	п.п. 2 п.1	сестра Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антонович Александр Александрович	24.11.1989	п.п. 2 п.1	брат Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоновича Елена Александровна	29.03.1977	п.п. 2 п.1	сестра Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гусева Наталья Александровна	25.09.1979	п.п. 2 п.1	мать супруги Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гусев Александр Викторович	11.04.1956	п.п. 2 п.1	отец супруги Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гусева Ирина Викторовна	03.10.1955	п.п. 2 п.1	сестра супруги Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гусева Мария Александровна	26.12.1986	п.п. 2 п.1	дочь супруги Генерального директора ТОО "Business&Technology Services"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шалажанов Серик Каримович	26.10.1977	п.п. 3 п.1	Председатель ИС ТОО "Научно-исследовательский инновационный центр ERG", член ИС ТОО "Business&Technology Services", Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа", член СД АО "ТНК "Казгас"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шалажанова Залина Камитовна	26.06.1984	п.п. 2 п.1	супруга Шалажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шалажанова Гульмира Камитовна	24.06.1975	п.п. 2 п.1	сестра Шалажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шалажанова Гульмира Камитовна	20.01.1979	п.п. 2 п.1	сестра Шалажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Атамкулов Кайрат Нурбаевич	06.01.1953	п.п. 3 п.1	Мать Шалажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Султанов Бахит Тугелжанович	19.05.1964	п.п. 3 п.1	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Mark Van Winkel (Marc Van Winkel)	29.11.1971	п.п. 3 п.1	член СД ERG Sales AG, директор ERG Sales AG, директор ERG SALES AFRICA DMCC
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Селюков Юрий	14.04.1977	п.п. 3 п.1	Председатель, Пилотный ERG Sales AG, директор
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Fan Jun Mei	23.08.1967	п.п. 3 п.1	директор «XINJIANG HENGFA XINJIANG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Song Dao Cheng	27.06.1966	п.п. 3 п.1	директор JV Amara Coking Coal Co. Ltd
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Вуанг Фангке Дюэль	11.10.1955	п.п. 3 п.1	Директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED, директор ENRC Management (UK) Limited, директор ENRC Finance Limited
Физическое лицо	Не резидент	13.01.2016	Кантжанов Викторина	02.08.1964	п.п. 2 п.1	супруга Вуанг Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Вуанг Гау Едмунда	25.07.1932	п.п. 2 п.1	мать Вуанг Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Вуанг Едмунд Гугомович	25.01.1930	п.п. 2 п.1	отец Вуанг Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Вуанг Мэлин	02.12.1980	п.п. 2 п.1	дочь Вуанг Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Вуанг Роман Едмундович	14.07.1963	п.п. 2 п.1	брат Вуанг Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Дмитрий Игоревич	05.08.1981	п.п. 3 п.1	директор ENRC Management (UK) Limited, директор ENRC Finance Limited, должностное лицо ERG Sarl, член ИС ТОО "Евразийская Группа", директор ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED, директор B ENRC Africa I LTD
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Наталья Семеновна	19.09.1982	п.п. 2 п.1	супруга Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Игорь Иванович	25.05.1949	п.п. 2 п.1	отец Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Нина Васильевна	27.01.1953	п.п. 2 п.1	мать Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Lee Nabinn (Lee Nabinn)	06.09.1959	п.п. 2 п.1	Вице-директор ERG Sales AG
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ренди Тани	20.02.1980	п.п. 2 п.1	директор KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	15.10.2015	Дюксов Дюксов	25.01.1987	п.п. 2 п.1	директор A KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	15.10.2015	Ханс Ханке (Hans Haue)	01.03.1969	п.п. 2 п.1	директор EKS Holding S.a.r.l, член СД IPK S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Франц (Franz Duchs)	15.11.1975	п.п. 2 п.1	Дюксо Жан-Марк (Jean-Marc Duchs)
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Жан-Марк (Jean-Marc Duchs)	17.10.1951	п.п. 2 п.1	мать директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Марк-Катрин (Marie-Catherine Duchs)	09.03.1947	п.п. 2 п.1	брат директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Винсент (Vincent Duchs)	06.02.1982	п.п. 2 п.1	сестра директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Анна-Аурелия (Anne-Aurèle Duchs)	13.07.1978	п.п. 2 п.1	сестра директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Ауди (Aude Duchs)	25.11.1980	п.п. 2 п.1	сестра директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Софья (Sophie Duchs)	06.03.1979	п.п. 2 п.1	супруга директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Эрик (Eric Duchs)	25.08.1946	п.п. 2 п.1	отец супруги директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Вероника (Veronique Paul)	28.02.1952	п.п. 2 п.1	мать супруги директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Фабьен (Fabien Duchs)	28.12.1983	п.п. 2 п.1	брат супруги директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюксо Клементина (Clementine Duchs)	16.10.1982	п.п. 2 п.1	сестра супруги директора B компании KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Финнер Ирина Яковлевна	19.02.1955	п.п. 2 п.1	директор A Eurasian Resources Group B.V.
Физическое лицо	Не резидент	26.01.2016	Финнер Игорь Яковлевич	09.05.1956	п.п. 2 п.1	брат Финнер И.Я.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2016	Лосева Валентина Евгеньевна	11.04.1965	п.п. 3 п.1	Генеральный директор ООО «ЕРГ Сейл»
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2016	Лосев Александр Александрович	27.04.1965	п.п. 2 п.1	Муж генерального директора ООО «ЕРГ Сейл»
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2016	Лосева Мария Александровна	25.05.1995	п.п. 3 п.1	Дочь генерального директора ООО «ЕРГ Сейл»
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Бенелет Соботка	08.08.1980	п.п. 3 п.1	Главный исполнительный директор Eurasian Resources Group
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Маянт Нурбаевич	21.07.1960	п.п. 2 п.1	Председатель СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Лайла Салымовна	09.06.1936	п.п. 2 п.1	мать Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Галия Жапоновна	09.11.1960	п.п. 2 п.1	супруга Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Саен Маматович	09.11.1983	п.п. 2 п.1	сын Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Тимур Маматович	26.12.1986	п.п. 2 п.1	сын Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Болат Нурбаевич	29.05.1963	п.п. 2 п.1	брат Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Роза Сатыбалдиновна	08.08.1933	п.п. 2 п.1	мать супруги Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жаммухамбетов Мир-Бахит Жапонович	02.11.1958	п.п. 2 п.1	брат супруги Председателя СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Ченицкий Юрий Александрович	05.05.1949	п.п. 3 п.1	член ИС ТОО "Етай-4", ТОО "Надеждинское", ТОО "Джаркульское"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Ченицкий Ольга Устиновна	14.09.1923	п.п. 2 п.1	мать Ченицкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Ченицкий Александр Александрович	08.02.1955	п.п. 2 п.1	брат Ченицкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Ченицкий Владимир Александрович	17.01.1958	п.п. 2 п.1	брат Ченицкого Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Ченицкая Валентина Николаевна	03.05.1949	п.п. 2 п.1	супруга генерального директора АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Ченицкая Наталья Евгеньевна	25.11.1974	п.п. 2 п.1	дочь Ченицкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Ченицкая Татьяна Юрьевна	24.04.1980	п.п. 2 п.1	дочь Ченицкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Елизавета Сергеевна	01.10.1984	п.п. 3 п.1	Генеральный директор АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Юрий Сергеевич	28.01.1958	п.п. 3 п.1	брат генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Темноболат Сергеевич	05.02.1961	п.п. 2 п.1	брат генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Роза Сергеевна	19.08.1959	п.п. 2 п.1	сестра генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Роман Сергеевич	01.01.1963	п.п. 2 п.1	сестра генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Александр Сергеевич	05.04.1972	п.п. 2 п.1	сестра генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Ульяна Амангельдиновна	02.01.1967	п.п. 2 п.1	мать супруги генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Зайнул Хабисамович	02.07.1947	п.п. 2 п.1	брат супруги генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Не резидент	23.01.2017	Копица Рашид Амангельдинович	01.09.1965	п.п. 2 п.1	брат супруги генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Михаил Амангельдинович	24.04.1972	п.п. 2 п.1	брат супруги генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Жанбек Амангельдинович	21.02.1974	п.п. 2 п.1	брат супруги генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Рабба Амангельдиновна	19.06.1980	п.п. 2 п.1	сестра супруги генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Жанна Амангельдиновна	26.02.1970	п.п. 2 п.1	дочь генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Копица Мира Амангельдиновна	16.10.1976	п.п. 2 п.1	дочь генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Жумажанова Айнагуль Егоровна	30.09.1988	п.п. 2 п.1	дочь генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Усманбаева Салтанат Егоровна	01.01.1990	п.п. 2 п.1	сын генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	23.01.2017	Семов Евгений Егорович	05.09.1995	п.п. 2 п.1	сын генерального директора АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент	24.03.2017	Костюшкин Андрей Николаевич	13.07.1985	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "Етай-4"
Физическое лицо	Резидент	25.03.2017	Костюшкин Галина Николаевна	04.06.1956	п.п. 2 п.1	Мать директора ТОО "Етай-4"
Физическое лицо	Резидент	24.03.2017	Чуланова Наталья Николаевна	19.11.1977	п.п. 2 п.1	Сестра директора ТОО "Етай-4"
Физическое лицо	Резидент	29.06.2015	Зюганов Олег Викторович	03.12.1957	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Не резидент	29.06.2015	Зюганова Александра Николаевна	25.08.1933	п.п. 2 п.1	мать Директора ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Не резидент	29.06.2015	Зюганов Сергей Викторович	04.04.1961	п.п. 2 п.1	брат Директора ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Резидент	29.06.2015	Зюганова Светлана Павловна	13.07.1962	п.п. 2 п.1	супруга Директора ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Не резидент	29.06.2015	Зюганова Ирина Олеговна	05.05.1982	п.п. 2 п.1	дочь Директора ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Не резидент	29.06.2015	Васкова Ирина Павловна	01.01.1968	п.п. 2 п.1	сестра Директора ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмухамбетов Оспанбек Усманович	26.09.1949	п.п. 3 п.1	директор ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмухамбетов Кингизбек	05.06.1951	п.п. 2 п.1	супруга директоров ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмухамбетов Рашид Оспанович	05.08.1978	п.п. 2 п.1	сын директоров ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Не резидент	15.09.2016	Аманжолганова Айгуль Оспановна	25.01.1973	п.п. 2 п.1	дочь директоров ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Кулбаева Клара Усмановна	31.03.1955	п.п. 2 п.1	сестра директоров ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмухамбетов Етай Оспанович	03.09.1956	п.п. 2 п.1	брат директоров ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"

Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Ишанова Кулмираз Ураловна	01.04.1958	пп 2 п.1	сестра директора ТОО "ДЖАРКУЛСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Ишанова Кулмираз Ураловна	02.10.1959	пп 2 п.1	сестра директора ТОО "ДЖАРКУЛСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Касимова Кульбин Овдальевна	01.01.1962	пп 2 п.1	сестра директора ТОО "ДЖАРКУЛСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	15.09.2016	Евганова Калга	14.10.1941	пп 2 п.1	сестра сестры директора ТОО "ДЖАРКУЛСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	20.01.2015	Лоскубов Тимур Батырбекович	12.07.1982	пп 3 п.1	член НС ТОО "Этап-1", ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2016	Салмагулов Женис Габилевич	28.07.1989	пп 3 п.1	член НС ТОО "Этап-1", ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Оспанов Аман Маматов	20.05.1976	пп 2 п.1	Директор АО "Евразийская производственная компания"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Оспанова Айгул Габдулалеевна	26.03.1982	пп 2 п.1	Сестра Оспанова А.М. - Директора АО "Евразийская производственная компания"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Оспанова Айжан Маматовна	26.12.1982	пп 2 п.1	Сестра Оспанова А.М. - Директора АО "Евразийская производственная компания"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Оспанова Бакит Ахметовна	14.06.1954	пп 2 п.1	Мать Оспанова А.М. - Директора АО "Евразийская производственная компания"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Оспанова Азхан Асеновны	01.06.1998	пп 2 п.1	Мать сестры Оспанова А.М. - Директора АО "Евразийская производственная компания"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Галилов Александр Викторович	06.10.1968	пп 2 п.1	Директор ТОО "Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Евдокимова Наталья Васильевна	27.11.1971	пп 2 п.1	Сестра Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Евдоким Виктор Арсентьевич	20.07.1942	пп 2 п.1	Мать Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Евдокимова Тамара Ивановна	04.04.1940	пп 2 п.1	Мать сестры Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Коваленко Светлана Ивановна	15.12.1941	пп 2 п.1	Мать сестры Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Коваленко Аскар Ахметович	12.04.1961	пп 3 п.1	Директор ТОО "Актобенгазсервис"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Габриэлиа Илона Петровна	03.06.1952	пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Евразийская сервисная компания" АО "Э-Энергоотоп", супруга Габриэлиа Г.И. - должностного лица ТОО "Евразийэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Габриэлиа Александр Иванович	19.11.1952	пп 3 п.1	Должностное лицо ТОО "Евразийэнергопром", супруга Габриэлиа И.П. - должностного лица АО "Евразийская сервисная компания", АО "Э-Энергоотоп", отец супруга Габриэлиа Н.А. генерального директора ТОО "Алтех"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Габриэлиа Олег Александрович	15.01.1973	пп 2 п.1	Сын Габриэлиа А.И. - Должностного лица ТОО "Евразийэнергопром" и Габриэлиа И.П. - Должностного лица АО "Евразийская сервисная компания" АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Габриэлиа Иван Александрович	14.04.1980	пп 2 п.1	Сын Габриэлиа А.И. - Должностного лица ТОО "Евразийэнергопром" и Габриэлиа И.П. - Должностного лица АО "Евразийская сервисная компания", АО "Э-Энергоотоп", супруга Габриэлиа Н.А. - генерального директора ТОО "Алтех"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулов Мухамеджан Мамалжанович	21.09.1955	пп 3 п.1	1. Умисник ТОО "Евразийэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулова Лаула Павловна	19.02.1957	пп 2 п.1	Супруга Турдакулова М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулова Наталья Мамалжановна	27.07.1977	пп 2 п.1	Дочь Турдакулова М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулова Фетиса Мамалжановна	13.04.1981	пп 2 п.1	Дочь Турдакулова М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулова Гульям Мамалжановна	21.04.1985	пп 2 п.1	Дочь Турдакулова М.М.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Нармухамедова Асия Антоновна	04.11.1978	пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Нармухамедов Анатолий Захарович	15.09.1947	пп 2 п.1	Отец Нармухамедовой А.А. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Гайкина Гульям Хайбулловна	01.01.1953	пп 2 п.1	Мать Нармухамедовой А.А. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Нармухамедов Дмитрий Антонович	06.08.1976	пп 2 п.1	Брат Нармухамедовой А.А. Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Шаббаев Лаврет Шилибекович	30.09.1972	пп 2 п.1	Супруг Нармухамедовой А.А. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тупикин Илья Александрович	01.05.1964	пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Энергоотоп", Директор АО "Евразийская промышленная компания", Должностное лицо ASSMARE B.V.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тупикин Олег Александрович	11.09.1964	пп 2 п.1	Супруг Тупикиной И.В. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тупикин Андрей Олегович	15.10.1984	пп 2 п.1	Сын Тупикиной И.В. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тупикин Александр Олегович	12.02.1986	пп 2 п.1	Сестра Тупикиной И.В.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Левин Александр Валентинович	01.05.1964	пп 2 п.1	Брат Тупикиной И.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Левин Галина Валентиновна	09.05.1938	пп 2 п.1	Сестра Тупикиной И.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Левин Илья Валентинович	20.10.1932	пп 2 п.1	Мать Тупикиной И.В.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тупикин Александр Акимович	25.08.1939	пп 2 п.1	Отец сестры Тупикиной И.В.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулов Размужжан Мамалжанович	19.02.1965	пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Турдакулов Ислам Размужжанович	22.04.1991	пп 2 п.1	Сын Турдакулова Р.М. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Турдакулова Саида Амановна	29.09.1976	пп 2 п.1	Супруга Турдакулова Р.М. - Должностного лица АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кулмашбекова Гульям Мамытқызы	25.03.1965	пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Э-Энергоотоп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Бекмусаев Денис Вячеславович	25.02.1974	пп 3 п.1	Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Абиков Жантөке Болотбекович	22.12.1988	пп 3 п.1	Директор ООО "Евразийэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ромашко Олег Михайлович	01.10.1963	пп 3 п.1	Должностное лицо АО "ЕвразияЭнтерпрэст"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ромашко Мария Геннадьевна	04.03.1963	пп 2 п.1	Супруга Ромашко О.М. - Должностного лица АО "ЕвразияЭнтерпрэст"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ромашко Максим Олегович	14.10.1987	пп 2 п.1	Сын Ромашко О.М. - Должностного лица АО "ЕвразияЭнтерпрэст"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ромашко Милана Романовна	27.01.1938	пп 2 п.1	Отец Ромашко О.М. - Должностного лица АО "ЕвразияЭнтерпрэст"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ромашко Зинаида Ивановна	16.01.1939	пп 3 п.1	Мать Ромашко О.М. - Должностного лица АО "ЕвразияЭнтерпрэст"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Винникова Людмила Геннадьевна	24.05.1968	пп 2 п.1	Должностное лицо ТОО "Евразийская Ассоциация Компаний"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Винникова Лилия Михайловна	06.05.1945	пп 2 п.1	Мать должностного лица ТОО "Евразийская Ассоциация Компаний"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Аманат Жадырбекович	05.03.1983	пп 3 п.1	Генеральный директор АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Жолбек Исетович	01.12.1954	пп 2 п.1	Отец генерального директора АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Галия Сауатбековна	22.06.1955	пп 2 п.1	Мать генерального директора АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Мусина Батша Жадырбековна	25.11.1978	пп 2 п.1	Сестра генерального директора АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Амант Жадырбекович	05.02.1988	пп 2 п.1	Брат генерального директора АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	20.04.2016	Абдиев Илья	06.06.1992	пп 2 п.1	Супруга генерального директора АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абдиев Сергей Юрьевич	28.11.1971	пп 3 п.1	Член СД АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абдиев Юрий Игнатьевич	12.12.1941	пп 2 п.1	Отец Члена СД АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абдиева Людмила Павловна	19.02.1950	пп 2 п.1	Мать Члена СД АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абдиев Елена Георгиевна	03.07.1985	пп 2 п.1	Сестра Члена СД АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Абдиев Станислав Юрьевич	14.07.1987	пп 2 п.1	Брат Члена СД АО "Евраз-Азия "Эп Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Иванов Андрей Олегович	06.04.1970	пп 3 п.1	Должностное лицо ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Иванова Ольга Владимировна	21.07.1940	пп 2 п.1	Мать Иванова А.О. - Должностного лица ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Телишбаева Татьяна Александровна	28.05.1970	пп 2 п.1	Супруга Иванова А.О. - Должностного лица ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Телишбаев Александр Александрович	16.05.1940	пп 2 п.1	Отец супруги Иванова А.О. - Должностного лица ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Телишбаева Валентина Михайловна	19.01.1940	пп 2 п.1	Мать супруги Иванова А.О. - Должностного лица ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамиев Олег Евгеньевич	06.05.1969	пп 3 п.1	Должностное лицо ТОО "Южэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамиева Ольга Владимировна	20.08.1984	пп 2 п.1	Супруга Мамиева О.Е. - Должностного лица ТОО "Южэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамиева Валентина Семеновна	20.02.1947	пп 2 п.1	Мать Мамиева О.Е. - Должностного лица ТОО "Южэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Басалков Илья Иванович	11.11.1959	пп 2 п.1	Мать супруги Мамиева О.Е. - Должностного лица ТОО "Южэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Басалков Владимир Николаевич	19.03.1960	пп 2 п.1	Сын Мамиева О.Е. - Должностного лица ТОО "Южэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамиев Андрей Олегович	11.07.1992	пп 2 п.1	Брат Мамиева О.Е. - Должностного лица ТОО "Южэнергопром"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мамиев Сергей Евгеньевич	30.03.1973	пп 2 п.1	Директор ТОО "Алтын-Тай"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ан Елена Вячеславовна	22.08.1973	пп 3 п.1	Должностное лицо ТОО "ВН-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савина Светлана Николаевна	12.02.1960	пп 2 п.1	Отец Савиной Н.А. - Должностного лица ТОО "ВН-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Резидент	11.05.2016	Савин Николай Алексеевич	18.02.1927	пп 2 п.1	Мать Савиной Н.А. - Должностного лица ТОО "ВН-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савин Татьяна Николаевна	16.11.1935	пп 2 п.1	Директор ТОО "Энергетик волжанин"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Исхаков Сергей Кемальбекович	12.02.1977	пп 3 п.1	Мать директора ТОО "Энергетик волжанин"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Исхаковна Салима Мухамедовна	26.10.1954	пп 2 п.1	Мать директора ТОО "Энергетик волжанин"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Косматовик Марат Тасболотович	09.07.1973	пп 3 п.1	Должностное лицо ТОО "Жилсервисотоп"
Физическое лицо	Резидент	05.02.2016	Ибрагимов Азиз Нарматович	22.11.1970	пп 3 п.1	Директор ТОО "МТЛ "Жибек жолы", Брат супруга Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	05.02.2016	Ибрагимов Кемел Мухамедович	31.03.1970	пп 2 п.1	Супруга Директора ТОО "МТЛ "Жибек жолы" Ибрагимова А.Н.
Физическое лицо	Резидент	05.02.2016	Ибрагимов Азиз Агаганович	22.10.1990	пп 2 п.1	Дочь Директора ТОО "МТЛ "Жибек жолы" Ибрагимова А.Н.
Физическое лицо	Резидент	05.02.2016	Ибрагимов Акбар Агаганович	04.03.1995	пп 2 п.1	Сын Директора ТОО "МТЛ "Жибек жолы" Ибрагимова А.Н.
Физическое лицо	Резидент	05.02.2016	Ибрагимов Азиз Нарматович	28.10.1972	пп 2 п.1	Брат Директора ТОО "МТЛ "Жибек жолы" Ибрагимова А.Н.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Алиев Аликсеевич Агаларович	01.04.1954	пп 3 п.1	Должностное лицо ООО "Миллс Интерком"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Грибковская Наталья Антоновна	09.08.1986	пп 3 п.1	Генеральный директор ТОО "Алтех"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Колесников Андрей Леонидович	16.07.1969	пп 2 п.1	отец Грибковской Н.А. - генерального директора ТОО "Алтех"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Колесникова Ринка Константиновна	24.05.1959	пп 2 п.1	Мать Грибковской Н.А. - генерального директора ТОО "Алтех"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Диканова Валентина Антоновна	23.12.1983	пп 2 п.1	Брат Грибковской Н.А. - генерального директора ТОО "Алтех"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Константинов Сергей Антонович	15.10.1987	пп 3 п.1	Директор ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Бахтияр Майлыбекович	06.12.1973	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабекова Лилия Аленовна	24.08.1977	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Майлыбай	05.05.1937	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабекова Минзид Рауфовна	16.11.1950	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Лилия Майлыбековна	22.10.1977	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Лаврет Майлыбекович	21.07.1980	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Лаврен Майлыбекович	10.12.1985	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Азгуль Майлыбековна	25.10.1972	пп 2 п.1	Ближай родственник Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Агабеков Саят Константиновна	28.02.1980	пп 2 п.1	Сестра супруги Директора ТОО "Кокмэйла"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Саманова Светлана Лайовна	23.12.1958	пп 2 п.1	Мать супруги Директора ТОО "Кокмэйла"

Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Эм Бонис Дон-Гиневич	12.06.1956		пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Кокмбай", Президент АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Лин Нипа Николевич	23.10.1955		пп 2 п.1	супруга президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Эм Олма Исмаилов	19.04.1980		пп 2 п.1	дочь президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Эм Сергей Бонисович	04.02.1977		пп 2 п.1	сын президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Эм Элла	22.10.1944		пп 2 п.1	сестра президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Эм Гюгоевич	16.03.1952		пп 2 п.1	брат президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Эм Алих	11.04.1962		пп 2 п.1	брат президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Эм Очмй	26.04.1950		пп 2 п.1	брат президента АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Муталов Разматилу Асатганевич	25.03.1964		пп 3 п.1	председатель совета директоров АО "Анимаккомпания "Бутундайяна"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Сам Лытгорй Иппократевич	08.05.1979		пп 3 п.1	Директор Компании "Burgundi Logistics FZE"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Иппократ Самантай Кабачаневич	04.12.1948		пп 3 п.1	Директор ТОО "Астана Фармбюсинтезис" Астана Фармбюсинтезис
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Иппократ Рашо Рысбеги	23.03.1947		пп 2 п.1	Супруга Нургулжана С.К.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Иппократ Магат Самантаганевич	16.09.1970		пп 2 п.1	Сын Иппократа С.К.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Иппократ Аманжол Самантаганевич	18.01.1980		пп 2 п.1	Дочь Нургулжана С.К.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Ахметова Анна Кабачаневич	01.02.1941		пп 2 п.1	Сестра Иппократа С.К.
Финансовое лицо	Резидент	11.05.2015	Дасола Раша Кабачаневич	08.12.1946		пп 2 п.1	Сестра Иппократа С.К.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Иппократов Абдыраман Аманжол Кабачаневич	12.04.1961		пп 2 п.1	Сестра Иппократа С.К.
Финансовое лицо	Резидент	04.07.2016	Даскина Лилия Иппократовна	12.08.1963		пп 3 п.1	Директор ТОО "Burgundi Aero Group" (Бутундай Аэро Групп)
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Гонимшор Эммулза Исмаилов	30.04.1971		пп 3 п.1	Крупный участник ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS» АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Финансовое лицо	Резидент	03.06.2016	Солоньев Александр Сергеевич	31.12.1975		пп 3 п.1	Директор ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS» АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Финансовое лицо	Резидент	03.06.2016	Солоньева Елена Михайловна	24.11.1976		пп 2 п.1	супруга директора ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS» АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Финансовое лицо	Резидент	29.08.2015	Литоской Бонис	09.10.1972		пп 3 п.1	Крупный участник ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS» АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Азизбаев Токбек Нурланович	06.12.1968		пп 3 п.1	Член Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Не резидент	18.04.2016	Азизбаев Токман Нурланович	07.07.1970		пп 2 п.1	Член Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Азизбаева Алина Гайдаровна	15.08.1969		пп 2 п.1	Брат Азизбаева Н.Н. - Члена Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Азизбаева Зинара Бергановна	10.09.1946		пп 2 п.1	Супруга Азизбаева Н.Н. - Члена Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Казиев Гайдаров Бекжанович	11.11.1940		пп 2 п.1	Мать Азизбаева Н.Н. - Члена Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Казиев Рустем Гайдарович	14.06.1962		пп 2 п.1	Отец супруги Азизбаева Н.Н. - Члена Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Не резидент	18.04.2016	Козиев Антонио Гюгоевич	28.05.1940		пп 2 п.1	Брат супруги Азизбаева Н.Н. - Члена Правления АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Берганова Анна Александровна	15.11.1974		пп 3 п.1	И.О. Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	18.04.2016	Берганова Елена Александровна	21.07.1971		пп 2 п.1	Сестра Бегучиной А.А. - должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Бегучин Валдислав Манисович	25.05.1971		пп 2 п.1	Супруг Бегучиной А.А. - должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Бегучин Манис Насералевич	27.08.1949		пп 2 п.1	Отец супруги Бегучиной А.А. - должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	18.04.2016	Бегучин Светлана Гюгоевич	29.01.1950		пп 2 п.1	Мать супруги Бегучиной А.А. - должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Бегучин Алексей Манисович	15.05.1992		пп 2 п.1	Брат супруги Бегучиной А.А. - должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Волков Евгений Игоревич	19.04.1956		пп 3 п.1	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Волкова Екатерина Игоревна	08.05.1979		пп 2 п.1	Дочь Волковой И.А. - Члена Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Печенин Олег Владимирович	01.06.1969		пп 2 п.1	Член Правления И.А. - Члена Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Печенин Владимир Николаевич	30.05.1931		пп 2 п.1	Член Правления - заместитель председателя Правления АО "Евразийский банк". Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Укина Валентина Павловна	25.12.1934		пп 2 п.1	Отец Печенина О.В.
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Укина Елена Петровна	26.04.1967		пп 2 п.1	Мать Печенина О.В.
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Зотов Виктор Евгеньевич	26.07.1988		пп 2 п.1	Супруга Печенина О.В.
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Печенин Сергей Олегович	06.08.1997		пп 2 п.1	Сын Печенина О.В.
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Леминя Ольга Васильевна	20.06.1929		пп 2 п.1	Мать супруги Печенина О.В.
Финансовое лицо	Не резидент	01.03.2017	Леминя Наталья Петровна	09.05.1957		пп 2 п.1	Сестра супруги Печенина О.В.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Уманов Гюгоевич Абаманович	08.10.1955		пп 3 п.1	Должностное лицо АО "СК "Евразия", АО "Евразийский банк". Должностное лицо Общества с ограниченной ответственностью "Ариана". Единственный участник Eurasia GmbH
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Уманов Михаил Бонисович	27.05.1921		пп 2 п.1	Отец Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Уманов Юлия Бонисовна	26.07.1976		пп 2 п.1	Сын Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Уманова Елена Евгеньевна	23.05.1956		пп 2 п.1	Дочь Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Викосов Гюгоевич Евгеньевич	18.12.1970		пп 2 п.1	Супруга Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Викосов Евгений Николаевич	04.08.1952		пп 2 п.1	Брат супруги Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Викосова Людмила Александровна	22.05.1941		пп 2 п.1	Отец супруги Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Соловьев Станислав Николаевич	18.07.1976		пп 2 п.1	Мать супруги Уманова Б.Г.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Борзаканов Айман Мамжидович	14.12.1970		пп 2 п.1	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Соловьева Людмила Николаевна	14.11.1948		пп 2 п.1	Супруга Соловьева С.Н. должностного лица ОАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Асатова Лилия Асатовна	05.10.1992		пп 2 п.1	Мать Соловьева С.Н. должностного лица ОАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Борзаканов Махамат Абдыраманович	11.05.1940		пп 2 п.1	Отец супруги Соловьева С.Н. должностного лица ОАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Борзаканов Кашира Хайдаровна	18.06.1936		пп 2 п.1	Мать супруги Соловьева С.Н. должностного лица ОАО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Не резидент	31.01.2017	Степанова Елена Николаевна	06.01.1971		пп 3 п.1	Член Правления - заместитель председателя Правления АО "Евразийский банк". Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	31.01.2017	Остапенко Николай Владимирович	09.01.1950		пп 2 п.1	Отец Смирновой Е.Н.
Финансовое лицо	Не резидент	31.01.2017	Остапенко Фаина Михайловна	16.03.1950		пп 2 п.1	Мать Смирновой Е.Н.
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Логина Павел Вячеславович	10.03.1971		пп 3 п.1	Председатель Правления АО "Евразийский банк", Член Совета директоров АО "Евразийский банк", Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Логина Вячеслав Михайлович	01.04.1937		пп 2 п.1	Отец Логина П.В.
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Яковлева Татьяна Юрьевна	26.12.1943		пп 2 п.1	Мать Логина П.В.
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Бонс Марина Вячеславовна	27.03.1966		пп 2 п.1	Сестра Логина П.В.
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Логина Наталья Владимировна	28.10.1977		пп 2 п.1	Супруга Логина П.В.
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Логина Мария Павловна	27.07.1996		пп 2 п.1	дочь Логина П.В.
Финансовое лицо	Не резидент	05.12.2016	Дюкестанова Елена Александровна	06.12.1943		пп 2 п.1	мать супруги Логина П.В.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Кожаров Багдатжан Айгачанович	02.07.1981		пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Евразийская финансовая компания", Должностное лицо АО СК "Евразия", Должностное лицо АО "Евразийский Капитал" - член Совета директоров АО "Евразийский банк"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Кожарова Гульшат Капчановна	02.07.1981		пп 2 п.1	Супруга Кожарова Б.А.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Кожаров Айжан Айгачанович	29.08.1952		пп 2 п.1	Отец Кожарова Б.А.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Кожарова Айжан Латифовна	28.06.1954		пп 2 п.1	Мать Кожарова Б.А.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жандарова Альбина Айгачановна	17.05.1978		пп 2 п.1	Сестра Кожарова Б.А.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Кожаров Алжан Айгачанович	25.03.1987		пп 2 п.1	Брат Кожарова Б.А.
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Омраханова Гульшат Екенбековна	27.09.1976		пп 3 п.1	Должностное лицо АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Омраханов Еркесбек Сулейменович	17.07.1953		пп 2 п.1	Отец Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Омраханова Кудайрат Айтылбековна	10.01.1952		пп 2 п.1	Мать Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Омраханов Евгений Екенбекович	07.04.1978		пп 2 п.1	Брат Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Омраханов Даурен Екенбекович	29.11.1985		пп 2 п.1	Брат Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Чатаев Тамолан Русланович	03.10.1974		пп 2 п.1	Супруг Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Жунибекова Гулшат Тагановна	17.10.1951		пп 2 п.1	Мать супруги Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Чатаев Канат Русланбекович	26.03.1977		пп 2 п.1	Брат супруги Омрахановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Саламаков Асан Айгачанович	23.07.1981		пп 3 п.1	член Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Саламакова Кунулду Кабдыловна	25.02.1980		пп 2 п.1	супруга должностного лица - Члена Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Салимакова Кудамария Мансуровна	28.03.1953		пп 2 п.1	мать должностного лица - Члена Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Саламаков Нурлан Айгачанович	28.08.1984		пп 2 п.1	Брат должностного лица - Члена Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Саламаков Азамат Айгачанович	13.01.1989		пп 2 п.1	брат должностного лица - Члена Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометова Дамелет Айгачановна	29.01.1956		пп 2 п.1	мать супруги должностного лица - Члена Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанов Асан Айгачанович	01.02.1976		пп 3 п.1	Председатель Правления АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанова Айгуль Айгачановна	10.10.1947		пп 2 п.1	Отец должностного лица АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Айтжанов Галимур Разматилуовна	21.09.1949		пп 2 п.1	Мать должностного лица АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Салип Лода Айгачановна	25.11.1980		пп 2 п.1	Сестра должностного лица АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Айнуша Абдырамановна	13.11.1980		пп 2 п.1	Супруга должностного лица АО "Евразийский Капитал"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Пулсан Абдырамановна	04.12.1982		пп 3 п.1	Должностное лицо АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Айнуша Абдырамановна	01.01.1935		пп 2 п.1	Отец должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Патима Нурбековна	10.10.1940		пп 2 п.1	Мать должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухометова Альбина Абдырамановна	27.05.1959		пп 2 п.1	Сестра должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Гульназ Абдырамановна	30.09.1962		пп 2 п.1	Сестра должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Эльвира Абдырамановна	30.09.1962		пп 2 п.1	Сестра должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Не резидент	11.08.2015	Жансинарова Жамна Абдырамановна	18.08.1971		пп 2 п.1	Сестра должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Жансинарова Рахима Абдырамановна	30.08.1980		пп 2 п.1	супруга должностного лица АО "СК "Евразия"
Финансовое лицо	Резидент	11.08.2015	Шой Ольга Ивановна	11.10.1954		пп 2 п.1	мать супруги должностного лица АО "СК "Евразия"

Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Пой Мария Владимировна	16.03.1974	п.п. 2 п.1	сестра супруга должностного лица АО "СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Лосева Наталья Владимировна	12.12.1976	п.п. 2 п.1	сестра супруга должностного лица АО "СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кабалова Светлана Егоровна	13.08.1981	п.п. 3 п.1	сестра супруга должностного лица АО "СК "Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Кабалова Анна Анатольевна	15.08.1989	п.п. 2 п.1	Должностное лицо АО "Строховая компания Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кабалова Жанна Егоровна	05.04.1952	п.п. 2 п.1	Супруга Кабалова С.Е. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савбеген Лариса Васильевна	24.02.1976	п.п. 2 п.1	Мать Кабалова С.Е. - Должностного лица АО "Строховая компания Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савбеген Ирина Ивановна	08.10.1932	п.п. 2 п.1	Сестра Кабалова С.Е. - Должностного лица АО "Строховая компания Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савбеген Полина Васильевна	03.01.1960	п.п. 2 п.1	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Коробова Елена Владимировна	12.03.1976	п.п. 2 п.1	Мать Савбеген Л.В. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савбеген Ирина Николаевна	05.06.1983	п.п. 2 п.1	Сестра Савбеген Л.В. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тулбаев Нурмухамед Шамшилович	02.09.1981	п.п. 3 п.1	Дочь Савбеген Л.В. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савбеген Сония Станиславовна	17.07.1957	п.п. 2 п.1	Дочь Савбеген Л.В. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тулбаев Аскар Шамшилович	24.03.1979	п.п. 2 п.1	Дочь Савбеген Л.В. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тулбаев Жанна Васильевна	22.03.1985	п.п. 2 п.1	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Жолтой Мария Владимировна	24.11.1964	п.п. 2 п.1	мать должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тулбаев Нурмухамед Леонидович	21.07.1980	п.п. 3 п.1	сестра должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тулбаевский Леонид Антонович	16.10.1941	п.п. 2 п.1	мать супруга должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кузнецов Лия Ахатовна	29.04.1940	п.п. 2 п.1	Должностное лицо АО "СК Евразия" - Должностное лицо ТОО "Атомиз", Управляющий директор Eurasia GmbH
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Рахмонова Наталья Султанбековна	26.12.1961	п.п. 2 п.1	Отец Тулбаевского Н.Л. - Должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Сембева Мария Мавленовна	08.03.1936	п.п. 3 п.1	Должностное лицо АО "СК Евразия", член Правления
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Рахмонов Сейган Султанбекович	26.05.1956	п.п. 2 п.1	Мать Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Рахмонова Нуржамал Султанбековна	23.08.1959	п.п. 2 п.1	Брат Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ахбикитов Ташкенбай Байгазитович	07.12.1959	п.п. 2 п.1	Сестра Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Исмаилов Асель Ташкенбаевна	12.05.1984	п.п. 2 п.1	Супруг Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Калмакбаева Асел Мухитовна	07.10.1983	п.п. 2 п.1	Дочь супруга Рахмоновой Н.С. от первого брака
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Рахмонов Амантайбек Мухитович	21.03.1986	п.п. 2 п.1	Дочь Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мухитова Зухрат Байгазитовна	06.10.1951	п.п. 2 п.1	Сестра супруга Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ахбикитов Тасемен Байгазитович	22.11.1955	п.п. 2 п.1	Брат супруга Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Асаниева Светлана Байгазитовна	18.12.1957	п.п. 2 п.1	Сестра супруга Рахмоновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтыбаев Нурлан Иванович	16.07.1983	п.п. 3 п.1	Член Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтыбаев Иван Жамалович	26.04.1947	п.п. 2 п.1	Брат Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтыбаев Радик Иванович	12.02.1978	п.п. 2 п.1	Отец Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2016	Чалтыбаев Реслан Иванович	10.02.1980	п.п. 2 п.1	Брат Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалтыбаева Анна Айткуловна	27.01.1986	п.п. 2 п.1	Супруга Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амеханов Айткан Тусеубекович	12.07.1950	п.п. 2 п.1	Отец супруга Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амеханова Толестан	16.11.1947	п.п. 2 п.1	Мать супруга Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амеханов Реслан Айткулович	25.06.1979	п.п. 3 п.1	Брат супруга Члена Правления АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амеханов Бактибай Чукуевич	03.12.1951	п.п. 2 п.1	Генеральный директор ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амеханов Мурат Бактибаевич	26.08.1980	п.п. 2 п.1	Отец Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амеханов Тимур Бактибаевич	14.11.1987	п.п. 2 п.1	Брат Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Амеханов Мухаббат Хасидинович	13.01.1951	п.п. 2 п.1	Брат Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Карымаков Беким Моллашиевич	30.09.1988	п.п. 2 п.1	Мать Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Карымаков Моллаш Агзамович	19.11.1960	п.п. 2 п.1	Отец супруга Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Карымаков Сейсенбек Моллашиевич	04.08.1984	п.п. 2 п.1	Брат супруга Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Карымаков Сенек Моллашиевич	19.02.1987	п.п. 2 п.1	Сестра супруга Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Карымакова Зарес Нурмухамедовна	08.01.1961	п.п. 2 п.1	Мать супруга Генерального директора ТОО "СФК ЕКА-INVEST"
Физическое лицо	Резидент	18.04.2016	Тарелкина Эльза Исмаиловна	08.04.1974	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "SBS Nadrat, Генеральный директор ТОО "СИЛИКАТ-А"
Физическое лицо	Резидент	02.05.2017	Жикина Ирина Анатольевна	13.09.1979	п.п. 3 п.1	Генеральный директор ТОО "BAZALIT-A"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Бекмухамед Акмал	22.08.1975	п.п. 3 п.1	член CIL SIS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l., Директор Eleonore Luxembourg Bt Sarl
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Дюво Шарль (Duro Charles)	05.06.1958	п.п. 3 п.1	член CIL Компании, SIS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Елена Марино	24.09.1981	п.п. 3 п.1	Должностное лицо (управляющий директор) Компании "S.N.S. K. a. Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH, Должностное лицо (управляющий директор) Компании Basalt KZ Holdings (AU) GmbH
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ермухамбетов Разым Мекенович	28.07.1969	п.п. 3 п.1	Должностное лицо ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ермухамбетов Сауатгул Раымовна	11.01.1972	п.п. 2 п.1	супруга Ермухамбетова Р.М. - должностного лица ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мекенов Айгун Разымовна	26.11.1994	п.п. 2 п.1	дочь Ермухамбетова Р.М. - должностного лица ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ермухамбетов Кулдан	04.03.1937	п.п. 2 п.1	мать Ермухамбетова Р.М. - должностного лица ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Малина Халимовна	01.08.1970	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Бахман Навалиевич	11.02.1969	п.п. 2 п.1	Супруга Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Бахалил Бахманович	28.11.1992	п.п. 2 п.1	Сын Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Малинова Бахит Газизовна	22.07.1946	п.п. 2 п.1	Мать Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ибрагимов Навил Разымович	10.06.1945	п.п. 2 п.1	Отец супруга Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Ибрагимов Ташан	19.07.1948	п.п. 2 п.1	Брат Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Куликова Зарема Халимовна	15.12.1967	п.п. 2 п.1	Мать супруга Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Исламова Тахмина Халимовна	04.10.1974	п.п. 2 п.1	Должностное лицо ООО "ENRC Marketing"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Омранова Замин Халимовна	01.04.1974	п.п. 2 п.1	Генеральный директор ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ибрагимов Лидият Нурмухамедович	02.06.1981	п.п. 2 п.1	Сестра Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Исламов Шахмухамед Шамшилович	18.11.1967	п.п. 2 п.1	Сестра Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мусин Тимур Раисович	23.05.1969	п.п. 3 п.1	Брат супруга Ибрагимовой М.Х. - Директора ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мусина Жулдия Кусановна	12.09.1977	п.п. 3 п.1	Должностное лицо ООО "ENRC Marketing"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Ислава Гульсая Нуржановна	25.09.1955	п.п. 2 п.1	Генеральный директор ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Кулибаева Жанна Кусановна	14.06.1975	п.п. 2 п.1	Сестра супруга генерального директора ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Савельев Александр Жамалович	28.04.1985	п.п. 2 п.1	Мать супруга генерального директора ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Понин Эрик (Ponin Eric)	15.09.1967	п.п. 3 п.1	Брат супруга генерального директора ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2017	Pret Claude Monique	18.05.1951	п.п. 3 п.1	Член CIL Компании с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l." - SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савельева Лариса Ивановна	16.04.1956	п.п. 3 п.1	Сестра супруга генерального директора ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978	п.п. 3 п.1	Сестра супруга генерального директора ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Нурмухамедов Антон Александрович	14.12.1984	п.п. 2 п.1	Сестра супруга генерального директора ТОО "Kasakal-H"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тусеунов Нуржан Хасидинович	06.11.1983	п.п. 2 п.1	Директор ТОО "Казахстан минерал ресурс холдингс - инвестмент", Директор ТОО "Казахстан"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тусеунов Хасидинов Хусенович	16.09.1957	п.п. 2 п.1	Дочь Савельевой Л.И. - Директора ТОО "Казахстан минерал ресурс холдингс - инвестмент", Директора ТОО "Казахстан"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тусеунова Мухаббат Тусеуновна	04.06.1957	п.п. 2 п.1	Сестра Савельевой Л.И. - Директора ТОО "Казахстан минерал ресурс холдингс - инвестмент", Директора ТОО "Казахстан"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Тусеунова Ирина Айвановна	22.03.1983	п.п. 2 п.1	Директор ТОО "Океан-Лимитед"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тусеунов Рустам Хасидинович	07.08.1976	п.п. 2 п.1	Мать супруга Тусеунова Ирины Айвановны
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Тусеунов Роман Хасидинович	29.06.1980	п.п. 2 п.1	Сестра супруга Тусеунова Ирины Айвановны
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Шамшиев Давид Умарович	05.06.1956	п.п. 2 п.1	Брат супруга Тусеунова Ирины Айвановны
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Асанова Гулал Аманжолевна	12.04.1980	п.п. 2 п.1	Мать супруга Тусеунова Ирины Айвановны
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Плюшкин Виталий Борисович	01.02.1952	п.п. 3 п.1	Сестра супруга Тусеунова Ирины Айвановны
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Иванбекова Наталья Лаврентьевна	30.10.1962	п.п. 2 п.1	Директор ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Плюшкин Элла Хамитовна	29.09.1930	п.п. 2 п.1	Супруга директора ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Плюшкин Валентин Борисович	15.03.1955	п.п. 2 п.1	Брат директора ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Галиева Асият Петровна	16.09.1933	п.п. 2 п.1	Мать супруга директора ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Иванбеков Манат Лаврентьевич	21.06.1973	п.п. 2 п.1	Брат супруга директора ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Резидент	11.08.2015	Мокш Юли Лаврентьевна	02.02.1965	п.п. 2 п.1	Сестра супруга директора ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Томас Хейманс (Thomas Heymans)	15.05.1977	п.п. 3 п.1	Сестра супруга директора ТОО "Восток Инжек"
Физическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Лаврентий Гай Константин Никс (Jeremy Guy)	15.09.1951	п.п. 3 п.1	Директор ALM Luxembourg Services Sarl, Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl, Директор ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Не резидент	25.10.2016	Календер Наталь (Gazette Nathalie)	28.01.1979	п.п. 3 п.1	Должностное лицо ERM Sales AG, INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V., член CIL CIL SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое лицо	Резидент	26.05.2017	Ушаков Константин Валерьевич	28.01.1972	п.п. 3 п.1	руководитель класса В компании: ALM ZHAIJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAIJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Вальтер Валь Кристоф	31.12.1950	п.п. 3 п.1	Директор АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Егорова Евгения Владимировна	07.03.1980	п.п. 3 п.1	Председатель Совета директоров АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Резидент	10.07.2017	Мелехин Геннадий Николаевич	27.03.1969	п.п. 3 п.1	Член Правления АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Kallala Luck Mumba	18.10.1960	п.п. 3 п.1	Полномочный представитель АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Mbavu Paul Katsongo	05.03.1960	п.п. 3 п.1	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Robertson John Mackinnon	02.06.1967	п.п. 3 п.1	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Масков Дмитрий Владимирович	19.05.1974	п.п. 3 п.1	Директор ТОО "Евразийский проект 1", Управляющий директор АО "Евразийский банк"

Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Марков Владимир Анатольевич	31.10.1949		пп.2 п.1	отец Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Маркова Анна Дмитриевна	19.04.2006		пп.2 п.1	мать Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Лукалина Евгения Владимировна	16.05.1976		пп.2 п.1	сестра Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Маркова Екатерина Игоревна	04.12.1976		пп.2 п.1	супруга Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Маркова Надежда Владимировна	11.06.1952		пп.2 п.1	мать Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Маркова Юлия Дмитриевна	02.06.2000		пп.2 п.1	дочь Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Литвинов Игорь Эммануилович	31.01.1948		пп.2 п.1	отец супруги Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Литвинов Татьяна Васильевна	19.10.1948		пп.2 п.1	мать супруги Маркова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Маркова Кристина Степановна	14.01.1929		пп.2 п.1	бабушка Маркова Д.В.
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Фучуев Иван Анатольевич	13.06.1985		пп.3 п.1	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Лазарикова Нина Федоровна	01.01.1958		пп.2 п.1	мать Фучуева И.А.
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Фучуев Максим Анатольевич	10.12.1986		пп.2 п.1	брат Фучуева И.А.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр.	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический.	Адрес фактический.	Адрес фактический.	Адрес фактический.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	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.5 п.1	1. Компания, являющаяся единственным акционером Eurasian Resources Group BV, крупным акционером EURASIAN NATURAL
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ALM Management Sarl	30.05.2011	B 16139	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	пп.7 п.1	Компания является акционером компании Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Eleanor Luxembourg II Sarl	06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	пп.7 п.1	Компания является крупным акционером компании Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Silverford Holding S.a.r.l	03.05.2011	B 161137	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28,rue Edward steichen, L-2540 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28,rue Edward steichen, L-2540 Luxembourg	пп.7 п.1	Компания является крупным акционером компании ERG Sarl
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ENRC Leasing B.V.	12.07.2000	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.1	Компания, для которой ENRC N.V. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED	26.10.2006	5965190	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The	пп.7 п.1	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED является акционером компании, компания является директором
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	KS Holding S.a.r.l	25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	25 с,бульвар Royal L-2449, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	25 с,бульвар Royal L-2449, Luxembourg	пп.1 п.1	единственным акционером компании является компания ERG Sarl
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО"Надеждинское"	21.01.2015		КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул. 40 лет Октября, дом 45	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул. 40 лет Октября, дом 45	п.1	юридическое лицо, по отношению к которому АО СОКОЛЮБКА является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО"Еспай-4"	21.01.2015		КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул. 40 лет Октября, дом 45	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул. 40 лет Октября, дом 45	п.1	юридическое лицо, по отношению к которому АО СОКОЛЮБКА имеет долю в имуществе
Юридическое лицо	Резидент	15.09.2005	ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"	15.09.2016		КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	ул. 40 лет Октября, дом 45	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	ул. 40 лет Октября, дом 45	пп.7 п.1	АО "СОКОЛЮБКА" является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	01.12.2015	Eurasian Resources Group Management B.V.	01.12.2015	64670201	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1	Единственным акционером компании является компания ERG Sarl, компания является директором компании ENRC Leasing B.V., компания является директором компании «Asmare B.V.», компания является директором B компании Eurasian Resources Group BV, компания является директором A ENRC NV
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Eurasian Resources Group BV	14.05.2013	57923272	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM	п.1	1. Компания, для которой Eurasian Resources Group S.a.r.l. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Eurasian Natural Resources Corporation Limited	08.12.2006	6023510	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street,	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM	п.1	1. Компания, являющаяся единственным акционером ENRC Finance Limited
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ENRC Finance Limited	12.01.2007	6050675	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A3AE.	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A3AE.	п.1	Компания, являющаяся единственным акционером ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ENRC N.V.	27.11.2006		НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.1	1.Компания, является крупным акционером : АО "Алюминий Казахстана", АО "Евразийская энергетическая корпорация", АО ССППО, АО "ТНК Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Евразийская Группа"	21.04.2014		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра,30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра,30А	п.1	1. Компания, для которой Eurasian Resources Group S.a.r.l. является единственным акционером 2 АО-ами, связанное договором с АО "ЕЭК", которое вправе определять решения, принимаемые
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Коммерческий центр ERG"	29.07.2014		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Алматинская р.а.	г.Астана, район Алматы, жилой массив Юго-восток (левая сторона), улица Субанбердина, дом 12	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Алматинская р.а.	г.Астана, район Алматы, жилой массив Юго-восток (левая сторона), улица Субанбердина, дом 12	п.1	1.Юридическое лицо, по отношению к которому Eurasian Resources Group S.a.r.l является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	TOO ERG Reporting Services (И-Ар-Джиз Репортинг Сервисес)	07.10.2015		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай	п.1	Eurasian Resources Group S.a.r.l является единственным участником товарищества
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "ERG Sales Kazakhstan"	21.07.2015		КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	РК г.Астана, р-н Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 30А	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	РК г.Астана, р-н Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 30А	п.1	1.Товарищество, для которого ENRC N.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Казкода"	10.07.2008	15396-1945-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"	п.1	1. Юридическое лицо, для которого ENRC N.V. является единственным участником "
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Алюминий Казахстана"	13.10.2013	1266-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар	п.1	1. Юридическое лицо, для которого ENRC N.V. и ERG Sales AG являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	АО "Казахстанский электролизный завод"	17.03.2005	13079-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар, ул.Сталеваров, 24	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар, ул.Сталеваров, 24	п.1	1. Компания, для которой ERG Sales AG является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Евразийская энергетическая корпорация"	07.11.2003	52-1945-14-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Аксу	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Аксу	пп.7 п.1	крупным акционером компании является ENRC NV
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Соколовско - Сарбайское Горно-Обогатительное Производственное Объединение"	23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Ленина,26	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный ул.Ленина,26	п.1	Юридическое лицо, для которого ENRC N.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Сервис»	31.03.2005	124-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная,9	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная,9	п.1	АО "ССППО" является единственным участником

Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Комплекно-ресторанный центр «Горняк»	31.03.2005	125-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Мира,1	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Мира,1	п.1	АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Лечебно-оздоровительный центр «Рассвет»	31.03.2005	126-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Парковая, 49	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Парковая, 49	п.1	АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Руденская теплосеть»	20.07.2005	202-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	п.1	АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «ТрансРудныйАвто»	03.10.2006	387-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	п.1	АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Энерго-2007»	30.03.2007	460-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября, промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября, промзона	п.1	АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Фортис»	20.06.2007	495-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, промзона	п.1	АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Металлург"	31.05.2010	65-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный	п.1	АО "ССТПО" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Международная Академия Бизнеса"	05.03.2013	4064-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Ауэзовский район	г.Алматы, ул. Ауэзовский район	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Ауэзовский район	г.Алматы, ул. Ауэзовский район	п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "ССТПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Транснациональная компания "Казхром"	31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	п.1	1. Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC N.V. является крупным акционером 2. Юридическое лицо, являющееся крупным акционером (участником): АО "Донская нефтебаза", ТОО "Молсервис", ТОО "Лотос"
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Молсервис»	16.01.2007	158-1948-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	п.1	АО "Транснациональная компания "Казхром" имеет долю в имуществе
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО «Донская нефтебаза»	07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул.Октябрьная 12	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул.Октябрьная 12	п.1	АО "ТНК "Казхром" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Лотос-Актобе»	01.02.2005	11215-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, Промзона, ул.312 Стрелковой	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, Промзона, ул.312 Стрелковой	п.1	АО "Транснациональная компания "Казхром" единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Хромтауский кирпичный завод"	22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промзона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промзона	п.1	АО "ТНК "Казхром" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Алжар-хром"	23.07.2014		КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Октябрьная, дом 2	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Октябрьная, дом 2	п.1	Дочернее предприятие АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Шубарколь Компир"	21.09.2004	3282-1930-01-АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Асфальтная,18	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Асфальтная,18	п.1	1. АО "ТНК"Казхром" - крупные акционеры 2. Общество является единственным участником ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"	07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра 30а	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра 30а	п.1	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Шубарколь компир" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ASMARE B.V.	10.07.2000	27190514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь компир" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD(Сингапурская международная торговая компания "Хинфа Синьлун")	05.05.2014		КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop, Site A, 13th Floor, Ying Ke plaza, No.217 Gaoxin Street, Gaoxin District, Urumqi, China	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop, Site A, 13th Floor, Ying Ke plaza, No.217 Gaoxin Street, Gaoxin District, Urumqi, China	п.1	Дочерняя компания компании Asmatе BV
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	JV Asmatе Coking Coal Co., Ltd	03.04.2002		КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijing Road 258,	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijing Road 258,	п.1	Дочерняя компания компании Asmatе BV
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «ENRC ПИМЗ»	03.10.2011	15136-1945-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Кирова,155/1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Кирова,155/1	п.1	1.Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является единственным участником 2.ТОО является единственным акционером АО «ERG Service» (И-Ар-Дри Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "ERG Service"(И-Ар-Дри Сервис)	14.07.2015		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Астана, пр.Кабанбай батыра 30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Астана, пр.Кабанбай батыра 30А	п.1	ТОО «ENRC ПИМЗ» является крупным акционером АО
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "ENRC Logistics "(И-Эн-Ар-Си Логистикс)	28.10.2007	1220-1910-06-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/3А	п.1	участниками ТОО являются АО "Шубарколь Компир" (крупный участник) и ТОО ERG Sales Kazakhstan
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "ТрансКом"	16.05.2006	1357-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, 291/3А	п.1	ТОО "ENRC Logistics" является единственным участником ТОО "ТрансКом"
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "БЕРЕЖЕ-2004"	04.05.2010	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибасту г.а.	г.Экибасту, ул.Деповская,1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибасту г.а.	г.Экибасту, ул.Деповская,1	п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "ТрансКом" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "ТРАНСРЕМБАОН"	19.06.2006	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, станция Железнодорожная	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, станция Железнодорожная	п.1	ТОО "ENRC Logistics" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "АктобеПромТранс"	24.12.2013	2850-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	п.1	ТОО «ENRC Logistics» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "РемПуть ЛТД"	17.07.2006	54717-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, пр. Абая, д.76/109 офис 400	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, пр. Абая, д.76/109 офис 400	п.1	ТОО «ENRC Logistics» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕнЭрСи Кредит)	15.12.2008	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30	п.1	1. Юридическое лицо, для которого АО "ТНК "Казхром" и АО "ССТПО" являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Микрофинансовая организация"ERG Microfinance"	21.12.2015		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	п.1	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технологии Сервисес)	09.07.2014	34415-1901-ТОО-ИУ	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, д.29	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, д.29	п.1	Юридическое лицо, для которого АО "ТНК "Казхром", АО "ССТПО", АО "ЕРК", ERG Sales AG являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ERG Sales AG	16.12.2004	CH-103.948.640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	п.1	Компания, для которой ENRC N.V. является единственным акционером

Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ООО "ЕРГ СЕЛЮЗ"	25.12.2008	5087746673460	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, большой Кисловский переулок, дом 9, 5-й этаж	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, большой Кисловский переулок, дом 9, 5-й этаж	п.1	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Kazchrome Aviation Ltd	26.02.2010	2157786	АНГИЛИЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНГИЛИЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	пп. 7 п.1	Компания, для которой ENRC Leasing BV является единственным акционером
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Евразийский банк"	26.09.2003	841-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева 56	пп.7 п.1	АО "ЕФК" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ПАО "Евразийский Банк"	26.09.1992	1027500001100	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	пп.7 п.1	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Евразийский Капитал"	20.05.2009	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматы район	г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Страховая компания "Евразия"	26.06.2009	6635-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Евразийская промышленная компания"	22.05.2009	97928-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	крупными акционерами АО являются: Шодиев Паток, Ибрагимов Алмажан, Машкевич А.
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "МТЦ "Жібек жолы"	17.05.2012	1570-1907-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	город Алматы, Медеуский район, ул. Баншева 3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	город Алматы, Медеуский район, ул. Баншева 3А	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская производственная компания", ТОО "Восток Импэкс" являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Восток Импэкс"	11.08.2011	14432-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Баншева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Баншева, 3а	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к ТОО "МТЦ "Жібек жолы" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "КОКМАЙСА"	15.08.2014	7786-19-10-01-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, дом 188	пп.7 п.1	АО "Евразийская промышленная компания", Шодиев Паток, Ибрагимов Алмажан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Алтайр Эйр»	10.10.2012	1502-1907-04-ТОО	Алматинская область	Илийский район	пос. Бородай, аэропорт	пос. Бородай, аэропорт	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	пос. Бородай, аэропорт	пп.7 п.1	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	04.07.2016	ТОО "Burundi Aero Group" (Бурундий Аэро Груп)	04.07.2016		КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Бородай, район Аэропорт	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Бородай, район Аэропорт	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "АЛТАЙР ЭЙР" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Аэропорт Бородай"	12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	Алматинская область	Илийский район	поселок Бородай, Аэропорт	поселок Бородай, Аэропорт	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Бородай, Аэропорт	пп.7 п.1	АО "Евразийская промышленная компания", ТОО «Алтайр Эйр» - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2016	АО "Авиакомпания "Бурундайява"	06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13	пп.7 п.1	ТОО «Алтайр Эйр» - крупный участник АО
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Компани "Burundi Logistics FZE"	25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 91733	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 91733	пп.7 п.1	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундайява" является единственным акционером.
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS»/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС	12.11.2011	42012-1901-ТОО ИУ	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Ескельский р. а.	г. Астана, район Есиль, улица Сығанақ, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г. Астана, район Есиль, улица Сығанақ, д.29, оф.1707	пп.7 п.1	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Евразийская производственная компания"	01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	Шодиев Паток, Ибрагимов Алмажан, Машкевич А. - являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Евразийская Аллюминиевая Компания"	21.06.2004	16620-1901-АО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г. Астана, ул. Абая 193	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г. Астана, ул. Абая 193	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "ЕвроцентрАстана"	24.10.2007	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30 а	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30 а	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	11.11.2015	АО "Евро-Азия Эйр Интернешнл"	23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, д. 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, д. 59	пп.7 п.1	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ОАО "Импалс Интерком"	14.02.2003	19152-3300-ОАО (ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Алтын-Тай"	24.09.2009	8912-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Талгарский район	с. Сулуай (Бутовакка)	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Талгарский район	с. Сулуай (Бутовакка)	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "БН-Инвест-Компир"	04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Абдуллинх, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Абдуллинх, 6	пп.7 п.1	АО "ЕПК" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Евразия Финанс Груп"	15.05.2010	87320-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Платежные системы"	18.02.2014	89344-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник (с 24.08.2016)
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ОАО "Евразиянефтепром"	28.09.2012	101169-3300-ОАО(ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Панфилова, 145	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Панфилова, 145	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Евразиянефтепром"	31.01.2010	88711-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник

Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Рудинский волоканал"	14.12.2009	232-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Энергосистема"	25.12.2009	9883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии,42	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии,42	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Актобенергоснаб"	13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,448	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,448	пп.7 п.1	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Юэниерпроп"	17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г.Алматы, Алмалынский район ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г.Алматы, Алмалынский район ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "3-Энергоорталык"	13.04.2004	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Южно-Казахстанская область	Шымкент г.а.	Шымкент, ул.Капал батыр,5 км, дом 5, офис 6/н	КАЗАХСТАН	Южно-Казахстанская область	Шымкент г.а.	Шымкент, ул.Капал батыр,5 км, дом 5, офис 6/н	пп.7 п.1	ТОО "Юэниерпроп"- крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Жылуэниерорталык"	26.10.2003	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Южно-Казахстанская область	Шымкент г.а.	г.Шымкент, ул.Темирказы 112	КАЗАХСТАН	Южно-Казахстанская область	Шымкент г.а.	г.Шымкент, ул.Темирказы 112	пп.7 п.1	АО "3-Энергоорталык" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Advance KZ"	19.09.2005	72882-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	пп.7 п.1	Шодиев Патох, Ибрагимов Алданжол, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Евразийская сервисная компания"	19.09.2005	72880-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева,3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева,3а	пп.7 п.1	Шодиев Патох, Ибрагимов Алданжол, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Кавказстан Минерал Ресорст Корпорейшн-Инвестмент"	06.10.2004	66011-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева,3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева,3а	пп.7 п.1	Шодиев Патох, Ибрагимов Алданжол, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Казспецзнак"	20.06.2003	56230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы , Алмалынский р-он, ул. Желтокан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы , Алмалынский р-он, ул. Желтокан,59	пп.7 п.1	Ибрагимов Алданжол - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Оркен-Лимитед"	07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	пп.7 п.1	Шодиев Патох - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Евразийское коллекторское агентство"	13.08.2008	93598-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы,д.50, бизнес Центр"Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы,д.50, бизнес Центр"Квартал", 8 этаж, офис 811	пп.7 п.1	Шодиев Патох, Ибрагимов Алданжол, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	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	пп.7 п.1	ТОО "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "Арилан"	28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г.Алматы, ул.Шарипова 84, офис 309	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г.Алматы, ул.Шарипова 84, офис 309	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО "Евразийский банк" (Уманов Б.Г.) является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."	23.04.2012	B 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г.Люксембург, L-1114, ул.Никола Адам (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г.Люксембург, L-1114, ул.Никола Адам (Nicolas Adames), 10	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодиев П.К.) АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Luxembourg) Holdings B.V.")
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Частная компания с ограниченной ответственностью "SBS (Netherlands) Holdings B.V." ("СБС (Нидерланды) Холдинге Б.В.")	02.05.2012		НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 C	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Luxembourg) Holdings B.V.")
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Virtue Trust B.V.	17.06.2013	24494591	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк), 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк), 19 C	пп.7 п.1	1. Должностное лицо компании "SBS (Netherlands) Holdings B.V." ("СБС (Нидерланды) Холдинге Б.В."); 2. Должностное лицо Basalt (Netherlands) Holdings B.V. (Член Правления)"
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Компания "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH"	31.05.2013		АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Gaidnerstrasse, 12 A (Gaidnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Gaidnerstrasse, 12 A (Gaidnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.)
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО «Силват-А»	27.07.2013	288-1904-12-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, ул. ПРОМЗОНА, д. 27 А	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, ул. ПРОМЗОНА, д. 27 А	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО "SBS NEDRA"	01.04.2013	2273-1904-01-ТОО(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Авиаторовод, д. 40	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Авиаторовод, д. 40	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	ТОО Базальт-А	04.09.2014	116-1904-12-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАЛИНЕВА, д. 6	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАЛИНЕВА, д. 6	пп.7 п.1	Юридическое лицо, в котором Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2017	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH	13.06.2012	FN 381270 t	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	2371, г.Хинтербрюль, Gaidnerstrabe 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	2371, г.Хинтербрюль, Gaidnerstrabe 12A	пп.7 п.1	Юридическое лицо, в котором Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V.	23.04.2012	55154638	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк) 19 C	пп.7 п.1	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxemburg) Holdings S.a.r.l. является единственным акционером

Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Eurasia GmbH	20.11.2014		ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchegladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchegladbach, Germany	пп.7 п.1	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уманов Б.Г.) является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	TOO "КАСКАД-Н"	09.06.2008	76849-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбский район	г. АЛМАТЫ, Туркесбский район, ул. МАНАЕВА,110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбский район	г. АЛМАТЫ, Туркесбский район, ул. МАНАЕВА,110	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з TOO "SBS NEDRA")
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Eleanore Luxembourg I Sarl	17.10.2014	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen	пп.7 п.1	Компания является крупным акционером компании Eleanore Luxembourg II Sarl
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ALM Luxembourg Holdings Sarl	13.02.2014	B 149161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	пп.7 п.1	Компания является крупным акционером компании ALM Management Sarl, компания является акционером ALM ZHAILIAU PROPERTY I ALM ZHAILIAU Property II ALM ZHAILIAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	Wetford Capital Sarl	30.05.2011	B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	пп.7 п.1	Компания является крупным акционером Silverford Holding S.a.r.l
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	ALM Luxembourg Services Sarl	13.02.2014	B 149609	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	пп.7 п.1	Директор класса B ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	АО "Евразийская финансовая компания"	22.05.2009	33730-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева 56	пп.7 п.1	Участниками АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Азизжан, Машкевич А.
Юридическое лицо	Резидент	11.08.2015	TOO "Altech"	20.02.2015	105-1945-01-TOO	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	гора Павлодар, улица Торайгырова, дом 83, кв.16	КАЗАХСТАН	Павлодар г.а.	Павлодарская область	гора Павлодар, улица Торайгырова, дом 83, кв.16	пп.7 п.1	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.	29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arzon, L-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arzon, L-8011, Штрассен, Люксембург	пп.7 п.1	Ибрагимов А.Р., Машкевич А.А., Шодиев П.К. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.	12.01.2009	34316503	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	11.08.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.	05.05.2006	34247735	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	21.09.2015	ALM ZHAILIAU PROPERTY I	21.09.2015	B200047	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является
Юридическое лицо	Не резидент	21.09.2015	ALM ZHailiau Property II	21.09.2015	B200051	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является
Юридическое лицо	Не резидент	25.10.2016	ALM ZHAILIAU PROPERTY III	06.07.2016	B207293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пп.7 п.1	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является
Юридическое лицо	Не резидент	30.11.2016	ENRC AFRICA B.V.	14.06.2010	50175238	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 8, BG, 1071 CM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 8, BG, 1071 CM Amsterdam	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	30.11.2016	ERG Sales Africa DMCC "	18.07.2012	DMCC3440	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	UMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	UMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	20.01.2017	TOO "LAGGAR GROUP"	15.01.2015		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ р-н, ул. ТРАКТОРСТРОИТЕЛЕЙ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ р-н, ул. ТРАКТОРСТРОИТЕЛЕЙ	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов Ш.А.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Резидент	26.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"	30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбский район	г.Алматы, ул.Ахметова, д.17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбский район	г.Алматы, ул.Ахметова, д.17	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому Е.Р.ТРОИКА LTD является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"	30.12.1993	2874-1904-АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, район Аэропорт, д. завод 406 ГА	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, район Аэропорт, д. завод 406 ГА	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому Е.Р.ТРОИКА LTD является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	E.R.TROIKA LTD "	31.07.2000	399454	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Британские Виргинские острова, Роуд-Таун, Торгола, а/я 438, Пам Гроув Хаус	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Британские Виргинские острова, Роуд-Таун, Торгола, а/я 438, Пам Гроув Хаус	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ALM ENRC II B.V. "	20.04.2010	822360093	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскиплаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня B, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскиплаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня B, 1077XX, Амстердам	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Cooperative U.A. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ALM ENRC II	14.04.2011	850485514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Стравинскиплаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня B, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Стравинскиплаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня B, 1077XX, Амстердам	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings II SARL являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ALM ENRC Holdings I SARL "	01.06.2011	B161161	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шодиев П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL "	01.06.2011	B161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Генриха Гейне, 2	пп.7 п.1	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шодиев П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами

