

**Сведения об аффилированных лицах ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»**

Отчетный период: по состоянию на «1» апреля 2022 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок предоставления: 1 апреля отчетного года

<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ <u>МАШАНЛО СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА</u></b>						
(родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения/ ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Машанло Сара Дауровна	22.02.1965	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
2.	Наливайко Геннадий Алексеевич	11.12.1960	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
3.	Машанло Даниал Сергеевич	31.01.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
4.	Итамов Ринат Масимжанович	14.08.2004	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	

<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ <u>КОЛЕСНИЧЕНКО ИВАНА ГЕННАДЬЕВИЧА</u></b>						
(родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения/ ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Колесниченко Геннадий Трофимович	10.09.1953	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
2.	Колесниченко Валентина Ивановна	14.08.1957	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
3.	Колесниченко Геннадий Геннадьевич	27.06.1992	подпункт 2) пункта 2 статьи	11.09.2017	резидент	



			12-1 Закона о ТОО			
4.	Иминова Олеся Геннадьевна	31.09.1979	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ МАШАНЛО РАХИМА ИСХАРОВИЧА**

(родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения/ ИИН	Основания для признания аффилированнос ти	Дата появления аффилированности	Резидентст во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Машанло Исхар Юсупович	10.08.1954	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
2.	Машанло Амина Дауровна	18.06.1958	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
3.	Тохтахунова Зухрия Исхаровна	11.12.1977	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
4.	Машанло Тимур Рахимович	20.11.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ДИРЕКТОРА ТОО «КапиталИнвест Оценка»  
КОЖАБЕКОВА АЗАМАТА МЕЙРМАНОВИЧА**

(родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения/ ИИН	Основания для признания аффилированнос ти	Дата появления аффилированности	Резидентст во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кожобеков Мейрман Мейманович	10.02.1964	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	07.12.2020 г.	резидент	
2.	Кожобекова Адиля Дамировна	17.07.1965	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	07.12.2020 г.	резидент	
3.	Кожобеков Алмас Мейрманович	03.10.1992	подпункт 2) пункта 2 статьи	07.12.2020 г.	резидент	



			12-1 Закона о ТОО			
4.	Кожобекова Айдана Мейрмановна	03.07.2001	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	07.12.2020 г.	резидент	

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА						
№	Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, Бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью «КапиталИнвест Оценка»	Дата регистрации – 02.04.2019г., БИН 190440003431 Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Брусилковского, дом 21, кв. 50, почтовый индекс А05С3Е9	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	02.04.2019	резидент	

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «КапиталИнвест»

Адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 125, н.п. 2, офис 705А

Телефон: +7 707 777 6230

Адрес Электронной почты: [info@capitalinvest.kz](mailto:info@capitalinvest.kz)

Директор

ТОО «Микрофинансовая организация «КапиталИнвест»

Дата «1» апреля 2022 года



Машанло С.Г.