

Сведения об аффилированных лицах ТОО «МФО «Капиталинвест»

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2024 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок предоставления: 31 января отчетного года

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ <u>МАШАНЛО СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА</u>						
(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 Сергей Геннадьевич	28.04.1988	подпункт 1) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Участник / Директор
2.	Машанло Сара Дауровна	22.02.1965	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Мать участника / директора Машанло С.Г.
3.	Наливайко Геннадий Алексеевич	11.12.1960	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Отец участника / директора Машанло С.Г.
4.	Машанло Даниал Сергеевич	31.01.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Сын участника / директора Машанло С.Г.
5.	Итамов Ринат Масимжанович	14.08.2004	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Брат участника / директора Машанло С.Г.
6.	Машанло Давид Сергеевич	08.09.2022	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	08.09.2022	резидент	Сын участника / директора Машанло С.Г.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ <u>КОЛЕСНИЧЕНКО ИВАНА ГЕННАДЬЕВИЧА</u>						
(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 Иван Геннадьевич	19.07.1984	подпункт 1) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Участник

2.	Колесниченко Геннадий Трофимович	10.09.1953	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	нерезидент	Отец участника Колесниченко И.Г.
3.	Колесниченко Валентина Ивановна	14.08.1957	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	нерезидент	Мать участника Колесниченко И.Г.
4.	Колесниченко Геннадий Геннадьевич	27.06.1992	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Брат участника Колесниченко И.Г.
5.	Иминова Олеся Геннадьевна	31.09.1979	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Супруга участника Колесниченко И.Г.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ <u>МАШАНЛО РАХИМА ИСХАРОВИЧА</u> (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 Рахим Исхарович	21.05.1982	подпункт 1) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Участник
2.	Машанло Исхар Юсупович	10.08.1954	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Отец участника Машанло Р.И.
3.	Машанло Амина Дауровна	18.06.1958	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Мать участника Машанло Р.И.
4.	Тохтахунова Зухрия Исхаровна	11.12.1977	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Сестра участника Машанло Р.И.
5.	Машанло Тимур Рахимович	20.11.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	Сын участника Машанло Р.И.
6.	Машанло Алан Рахимович	15.10.2023	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	15.10.2023	резидент	Сын участника Машанло Р.И.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ДИРЕКТОРА ТОО «КапиталИнвест Оценка» <u>ОСПАНОВОЙ ДИАНЫ КАСКЫРБАЕВНЫ</u>
--

(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.	Оспанова Диана Каскырбаевна	16.11.1991	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	директор ТОО "КапиталИнвест Оценка"
2.	Оспанов Каскырбай Достанович	29.03.1962	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	отец Оспановой Д.К.
3.	Оспанова Айша Макешевна	09.09.1961	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	мать Оспановой Д.К.
4.	Оспанов Ерлан Каскырбаевич	07.07.1983	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	брат Оспановой Д.К.
5.	Оспанова Роза Каскырбаевна	30.01.1985	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	сестра Оспановой Д.К.
6.	Машанло Даниал Сергеевич	31.01.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	сын Оспановой Д.К.
7.	Машанло Давид Сергеевич	08.09.2022	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	08.09.2022	резидент	сын Оспановой Д.К.

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	подпункт 4) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	02.04.2019	резидент	

		Брусиловского, дом 21, кв. 50, почтовый индекс А05С3Е9				
--	--	---	--	--	--	--

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

Директор

ТОО «МФО «Капиталинвест»

Машанло С.Г.

Дата «30» января 2024 года

