

Сведения об аффилированных лицах ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

Отчетный период: по состоянию на «1» июля 2024 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок предоставления: 31 июля 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 /ИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Машанло Сергей Геннадьевич	28.04.1988	Участник ТОО «МФО «Капиталинвест» подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО" Директор ТОО «МФО «Капиталинвест» подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО" Участник ТОО «Капиталинвест Оценка» подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	11.09.2017 г. 11.09.2017 г. 02.04.2019 г.	резидент	
2.	Машанло Сара Дауровна	22.02.1965	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
3.	Наливайко Геннадий Алексеевич	11.12.1960	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
4.	Машанло Даниал Сергеевич	31.01.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	31.01.2018	резидент	
5.	Итамов Ринат Масимжанович	14.08.2004	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
6.	Машанло Давид Сергеевич	08.09.2022	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	08.09.2022	резидент	

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/ИН	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	нерезидент	
2.	Колесниченко Валентина Ивановна	14.08.1957	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	нерезидент	
3.	Колесниченко Геннадий Геннадьевич	27.06.1992	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	11.09.2017	резидент	
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 <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/ИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	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	20.11.2018	резидент	
5.	Машанло Алан Рахимович	15.10.2023	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	15.10.2023	резидент	

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ДИРЕКТОРА ТОО «КапиталИнвест Оценка» ОСПАНОВОЙ ИАНЫ КАСКЫРБАЕВНЫ

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения/ИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оспанова Диана Каскырбаевна	16.11.1991	Директор ТОО «КапиталИнвест Оценка» подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.06.2022 г.	резидент	
2.	Оспанов Каскырбай Достанович	29.03.1962	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	
3.	Оспанова Айша Макешевна	09.09.1961	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	
4.	Оспанов Ерлан Каскырбаевич	07.07.1983	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	
5.	Оспанова Роза Каскырбаевна	30.01.1985	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	
6.	Машанло Даниал Сергеевич	31.01.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	01.06.2022 г.	резидент	
7.	Машанло Давид Сергеевич	08.09.2022	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТОО	08.09.2022	резидент	

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, Бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
---	---------------------	--	--	---------------------------------	--------------	------------

		нахождение юридического лица				
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 Брусиловского, дом 21, кв. 50, почтовый индекс A05C3E9	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

Директор

ТОО «Микрофинансовая организация «КапиталИнвест»

Дата «03» июля 2024 года



Ташанто С.Г.