

Сведения об аффилированных лицах
Отчетный период: по состоянию на "01" января 2022 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Сведения об аффилированных лицах Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит"						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг KZ89VNA00000763 от 26.04.2021 г., ISIN KZ2P00007420				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.01.2022		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечания
1	Туйтебаева Улдар Утегьевна	20.04.1950	подпункт 1 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Участник Товарищества
2	Елшибаева Алша Утегьевна	20.01.1947	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
3	Ахментаева Улжалгас Утегьевна	25.07.1957	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
4	Тултебаева Улдана Утегьевна	09.09.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
5	Туйтебаев Нурлан Утегьевич	15.01.1964	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат участника Товарищества
6	Туйтебаев Нургалл Утегьевич	13.10.1968	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат участника Товарищества
7	Курбаналиева Карлыгаш Нияткабылвна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
8	Курбаналиева Раушан Нияткабылвна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
9	Курбаналиева Гаухар Нияткабылвна	02.11.1983	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
10	Козбаев Абылхаир Адидаевич	17.08.1977	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Председатель Наблюдательного Совета Товарищества
11	Козбаев Адилар Катчанович	20.10.1952	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Отец Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
12	Козбаева Улшш Базарбаевна	01.03.1954	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Мать Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
13	Козбаева Карлыгаш Адидаевна	25.01.1975	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
14	Козбаев Мадияр Адидаевич	09.05.1985	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Брат Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
15	Керимова Асель Балтабаевна	23.10.1982	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Супруга Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
16	Керимов Балтабай Байарсылович	26.06.1955	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Отец супруги Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
17	Танирбергенова Гульжан Карабаевна	20.07.1960	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	мать супруги Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
18	Керимов Асет Балтабаевич	03.03.1980	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	брат супруги Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
19	Саудебаева Акмарал Балтабаевна	01.10.1984	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	сестра супруги Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
20	Керимов Асхат Балтабаевич	05.04.1989	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	брат супруги Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
21	Керимов Аскар Балтабаевич	06.10.1990	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	брат супруги Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
22	Курбаналиева Гаухар Нияткабылвна	02.11.1983	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Член Наблюдательного Совета Товарищества / Должностное лицо участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
23	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Супруг Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
24	Туйтебаева Улдар Утегьевна	20.04.1950	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Мать Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
25	Курбаналиева Раушан Нияткабылвна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
26	Курбаналиева Карлыгаш Нияткабылвна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
27	Алиев Раушан Шериевич	16.04.1942	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Отец супруги Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
28	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруги Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
29	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруги Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
30	Абдиканова Фарида Раушановна	30.06.1973	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруги Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
31	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат супруги Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")

32	Азбеков Өмірбек Жаркынбекұлы	05.06.2000	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Член Наблюдательного Совета Товарищества
33	Азбеков Жаркынбек Кыдырбаевич	15.06.1966	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Отец Члена Наблюдательного Совета Товарищества
34	Курбаналиева Карлыгаш Нияткыбыловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Члена Наблюдательного Совета Товарищества
35	Азбекова Жания Жаркынбековна	10.04.1997	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества
36	Пазылова Гулнар Олегкызы	28.02.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Председатель Правления Товарищества
37	Пазылова Алия Балкиевна	03.03.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Председателя Правления Товарищества
38	Пазылова Жанель Ерболаткызы	10.03.2001	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Дочь Председателя Правления Товарищества
39	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
40	Коробецкий Михаил Владимирович	22.05.1989	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сын Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
41	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Нерезидент	Брат Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
42	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Нерезидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
43	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
44	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Супруг Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
45	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Отец Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
46	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
47	Аманбаева Асель Асанкуловна	12.10.1982	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Член Правления - директор Департамента управления рисками Товарищества
48	Аманбаев Асанкул Абдукаримович	15.04.1950	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Отец Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
49	Кардадува Алина Сейдалиевна	19.04.1953	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
50	Аманбаева Айман Асанкуловна	07.05.1981	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
51	Аманбаева Шолпан Асанкуловна	07.05.1981	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
52	Аманбаев Қуаныш Асанқұлұлы	09.07.1993	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Брат Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
53	Сулейменов Бақдаулет Аханович	31.10.1981	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Супруг Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
54	Сулейменова Надия Турсиновна	05.10.1957	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать супруга Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
55	Сулейменова Анар Ахановна	14.04.1976	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра супруга Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
56	Сулейменова Улжан Ахановна	08.03.1980	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра супруга Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
57	Сулейменова Айнакуль Ахановна	11.09.1983	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра супруга Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
58	Сулейменов Арапбай Аханович	18.06.1985	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Брат супруга Члена Правления - директора Департамента управления рисками Товарищества
59	Меньшикова Марина Петровна	10.10.1982	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.11.2020	Резидент	Директор Департамента финансов - главный бухгалтер Товарищества
60	Меньшиков Дмитрий Сергеевич	29.08.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.11.2020	Резидент	Супруг директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
61	Астахина Галина Иосифовна	07.09.1947	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.11.2020	Резидент	Мать директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
62	Полторакова Елена Петровна	30.04.1970	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.11.2020	Резидент	Сестра директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
63	Меньшиков Александр Сергеевич	29.08.1965	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.11.2020	Нерезидент	Брат супруга директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
64	Меньшикова Тамара Ивановна	09.05.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.11.2020	Резидент	Мать супруга директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
65	Азбекова Каршыга	10.05.1946	подпункт 10 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Лицо, которое самостоятельно распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале юридического лица, которое контролируется участником Товарищества

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	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
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРТА Несне Плюс»	рег.№ Б/Н от 15.03.2021г, БИН 040240003236; почтовый и фактический адрес: ул. М. Х. Дулати, здание 2/5	подпункт 1 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Участник Товарищества
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арзан LTD»	рег.№ Б/Н от 19.12.2008г, БИН 050340006098; почтовый и фактический адрес: ул. М.Х. Дулати, дом 2	подпункт 5 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому участник имеет право на соответствующую долю в имуществе

3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Қаржы плюс»	рег.№1545-1958-21-ТОО от 01.02.2016г, БИН 041140015774; почтовый и фактический адрес: ул. М.Х. Дулати, здание 2/5	подпункт 4 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.02.2016	Резидент	Контролируется участником Товарищества (Тульбаева У. У.)
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «Қаржы плюс»	рег.№1545-1958-21-ТОО от 01.02.2016г, БИН 041140015774; почтовый и фактический адрес: ул. М.Х. Дулати, здание 2/5	подпункт 4 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.02.2016	Резидент	Контролируется должностным лицом Товарищества (Курбаналиева Г. Н.)
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Б-Күзет»	рег.№БН от 14.06.2017г, БИН 091040000068; почтовый и фактический адрес: ул. М.Х. Дулати, дом 2	подпункт 4 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Контролируется должностным лицом Товарищества (Козбаев А. А.)

Наименование

ТОО "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит"

Адрес

Республика Казахстан, 160011, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, зд. 2/5

Телефон

8 707 873 45 90

Адрес электронной почты

Ase1@nietcredit.kz

Исполнитель

Аманбаева Асель Асанкуловна

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Пайылова Гулнар Олегкызы

