

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2021 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 акционерного общества Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанас» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствия с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ30VHA00000661 от 24.06.2020 г., ISIN KZ2P00006877.					Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.10.2021 г.	
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Максимова Анна Александровна	21.02.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.04.2021	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО ОнлайнКазФинанас»
2	Максимова Мария Сергеевна	04.11.2001	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	23.04.2021	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
3	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	23.04.2021	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
4	Чернова Александра Александровна	08.07.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	23.04.2021	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
5	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	23.04.2021	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
6	Гавриш Мария Никитична	17.07.1925	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	23.04.2021	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
7	Садыров Шухрат Абдирасулович	18.11.1980	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Независимый член Наблюдательного совета ТОО «МФО ОнлайнКазФинанас»
8	Рахманкулова Томирис Маратовна	01.08.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
9	Садыров Алишер Шухратович	24.07.2010г	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
10	Садыров Карим Шухратович	21.08.2014г.	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества

11	Садыров Мансур Шухратович	02.03.2017г.	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
12	Садыров Абдирасул Анварович	25.08.1949	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
13	Мамирова Курванбуви Акимовна	20.04.1950	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
14	Садырова Шахида Абдирасуловна	05.05.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	27.04.2020	Резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
15	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»
16	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Супруга должностного лица товарищества
17	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
18	Батина Галина	5.03.1947 г.	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
19	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник должностного лица товарищества
20	Спатарис Мария	22.06.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК О ТОО	29.11.2019	Не резидент	Член совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД), являющегося Участником Товарищества
21	Спатарис Димитриос	20.11.1973	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
22	Спатарис Полианна	15.03.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
23	Спатарис Эмили	07.02.2017	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
24	Спатарис Николас	12.01.2019	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
25	Висящева Светлана Николаевна	14.07.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника

						товарищества
26	Сусоева Любовь Александровна	17.01.1958	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
27	Дымов Вадим Георгиевич	27.08.1971	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК О ТОО	10.09.2018	Не резидент	Лицо, владеющее 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
28	Зеленская Евгения	03.12.1982	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
29	Дымов Андрей Вадимович	15.11.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
30	Дымов Петр Вадимович	24.10.2014	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
31	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Лицо, владеющее 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
32	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Супруга лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
33	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
34	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
35	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник лица, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
36	Фрейдин Сергей Александрович	05.12.1980	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	08.12.2018	Не резидент	Лицо, владеющее 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
37	Отарбаев Ануар Усенович	25.07.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	15.11.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО «Коллекторское

						агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
38	Петридес Петрос	18.08.1977	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Член совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД), являющегося Участником товарищества
39	Исайя Хараламбия	09.12.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
40	Петридес Джули Симоне	03.09.2014	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
41	Петридес Клаудиус Максимус	27.06.2018	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
42	Петриду Николетта	24.02.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
43	Петриду Андриана	26.03.1954	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
44	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Член совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД), являющегося Участником товарищества
45	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
46	Менелау Андреас	20.10.2016	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
47	Менелау Христос	24.12.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
48	Менелау Лидия	09.04.1993	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
49	Менелау Елена	20.02.1957	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
50	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Член Совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД), являющегося

						Участником товарищества
51	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
52	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
53	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
54	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
55	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
56	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
57	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник должностного лица участника товарищества
58	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»
59	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета товарищества
60	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета товарищества
61	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета товарищества
62	Казак Николай Александрович	28.09.1950	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета товарищества
63	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	14.08.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
64	Фельдшеров Андрей Валерьевич	01.05.1975	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	16.06.2021	Не резидент	Генеральный директор ТОО «Онлайн Финанс»
65	Веденисов Иван Юрьевич	13.08.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	01.07.2021	Не резидент	Должностное лицо ООО «Онлайн Финанс»

66	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	08.09.2021	Не резидент	Должностное лицо IDF Systems LLC
67	Yeo Teck Keng	19 04 1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	01.09.2021	Не резидент	Должностное лицо IDC Invest PTE.LTD.

Юридические лица

№ п/ п	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 аффилированнос ти	Дата появления аффилиров анности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД)	Спиру Киприану 5, офис № 101, Ваканас Македониас Корт, Меса Гетонья, Лимассол, 4001, Кипр, дата государственной регистрации 08.01.2013 г.	Пп. 1 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК О ТОО	10.09.2018	Нерезидент	Участник Товарищества
2	ООО «Онлайн Микрофинанс»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 02.08.2013 г.	Пп. 1 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК О ТОО	21.07.2016	Нерезидент	Участник Товарищества
3	ТОО «Онлайн Финанс»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	10.09.2018	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
4	ТОО «ТехСервисТрейд»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018 г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	09.09.2019	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
5	ZILENCIUM LIMITED	Республика Кипр, Никосия, 1061, Климентос Таур, 2 этаж, офис 25, дата государственной регистрации 23.07.2018 г.	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК О ТОО	10.09.2018	Нерезидент	Лицо, владеющее 10 и более процентами голосующих акций Участника товарищества
6	ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 200840024621, дата государственной регистрации от 24.08.2020 г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	24.08.2020	Резидент	Контролируется юридическим лицом, являющимся участником Товарищества
7	ТОО «МФО «ФинтехФинанс»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 200840014753, дата государственной регистрации от	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	14.08.2020	Резидент	Контролируется юридическим лицом, являющимся участником Товарищества

14.08.2020 г.						
8	ООО «Ай Ди Эф Лаб»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 21.05.2019г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	21.05.2019	Нерезидент	Контролируется должностным лицом Товарищества
9	ООО «Пос Финанс»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 22.09.2014г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	22.09.2014	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
10	ООО «Микрофинансовая Компания «Мани Мен»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 07.06.2011г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	05.08.2013	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
11	ООО «АЙДИ Коллект»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 07.04.2017г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	29.05.2017	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
12	ООО «АйДиСаппорт»	Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 177, помещение 1а, 2 этаж, каб. 6, дата государственной регистрации 01.07.2019г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	07.08.2019	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
13	ID Finserv Private Limited	Индия, Престиж Тауэрс, этаж 9, Резиденция Рдж. Шантала Нагар, Ашок Нагар Бангалор КА 560025 IN, дата государственной регистрации 14.08.2018г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	18.01.2019	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
14	ООО «Онлайн Финанс»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 07.04.2017г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	01.07.2021	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
15	IDC Invest PTE.LTD.	Singapore (058682), 50 South Bridge Road #03-00 CMO Building	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	01.09.2021	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
16	IDF Systems LLC	Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 177, пом. 1а (кабинет 8)	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	08.09.2021	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества

Генеральный директор
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»



Максимова А. А.