

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" июля 2020 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						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ"						
(наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № б/н от 22.06.2020 г.			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.07.2020			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич	15.06.1966	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Должностное лицо крупного акционера Общества
2	Заболотная Марина Юрьевна	28.04.1961	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Председатель Правления Общества
3	Заболотная Екатерина Сергеевна	08.07.1982	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Дочь Председателя Правления Общества
4	Заболотный Михаил Сергеевич	29.05.1988	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.05.2006	Резидент	Сын Председателя Правления Общества
5	Чвалун Тамара Сильвестровна	23.07.1937	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Мать Председателя Правления Общества
6	Чвалун Александр Юрьевич	11.12.1971	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
7	Тумышева Гульжан Ассуевна	20.03.1964	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Член Правления Общества
8	Тумышев Данияр	06.04.1995	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2013	Резидент	Сын Члена Правления Общества
9	Тумышева Надежда Николаевна	08.04.1939	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Мать Члена Правления Общества
10	Тумышев Андрей Ассуевич	29.04.1968	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Брат Члена Правления Общества
11	Ажажа Людмила Владимировна	16.04.1961	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2012	Резидент	Член Правления Общества, должностное лицо крупного
12	Голубева Галина Георгиевна	08.04.1938	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2013	Резидент	Мать Члена Правления Общества, должностного лица

13	Ажажа Иван Борисович	12.02.1961	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2013	Резидент	Супруг Члена Правления Общества, должностного лица
14	Ажажа Татьяна Борисовна	21.11.1963	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2013	Резидент	Сестра супруга Члена Правления Общества,
15	Ажажа Иван Иванович	25.05.1999	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2017	Резидент	Сын Члена Правления Общества, должностного лица
16	Сороченко Диана Федосьевна	19.05.1963	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Председатель Совета директоров Общества,
17	Сороченко Владимир Иванович	20.10.1962	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Супруг Председателя Совета директоров Общества,
18	Сороченко Александра Владимировна	26.04.1987	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Дочь Председателя Совета директоров Общества,
19	Сороченко Иван Владимирович	24.01.1990	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Сын Председателя Совета директоров Общества,
20	Сороченко Любовь Егоровна	03.06.1938	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Не резидент	Мать супруга Председателя Совета директоров Общества,
21	Смагин Александр Викторович	12.12.1967	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Не резидент	Брат супруга Председателя Совета директоров Общества,
22	Сороченко Михаил Иванович	05.08.1960,	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Не резидент	Брат супруга Председателя Совета директоров Общества,
23	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления
24	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Супруга члена Правления - Заместителя Председателя
25	Алиев Раушан Шериевич	16.04.1942	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Отец члена Правления - Заместителя Председателя
26	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра члена Правления - Заместителя Председателя
27	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра члена Правления - Заместителя Председателя
28	Абдиханова Фарида Раушановна	30.06.1973	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра члена Правления - Заместителя Председателя
29	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	29.06.1971	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра супруги члена Правления - Заместителя
30	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра супруги члена Правления - Заместителя
31	Тутьтебаева Улдар Утельевна	20.04.1950	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Мать супруги члена Правления - Заместителя Председателя
32	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Брат члена Правления - Заместителя Председателя
33	Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна	27.01.1985	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Член Правления Общества
34	Коганбаев Ахинбай Конжарбекович	19.11.1952	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Отец Члена Правления Общества
35	Тулесва Раушан	05.08.1953	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Мать Члена Правления Общества
36	Каганбаев Нурлан Ахинбайулы	12.04.1992	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Брат члена Правления Общества
37	Жанысбаев Алмас Коқжалович	11.08.1982	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Член Правления Общества
38	Жанысбаев Коқжал Сулейменович	15.07.1953	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Отец члена Правления Общества

39	Джанысбаева Айнура Кокжаловна	04.07.1985	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Сестра члена Правления Общества
40	Джанысбаева Гульнур Кокжаловна	23.09.1987	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Сестра члена Правления Общества
41	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Член Совета директоров Общества, должностное лицо
42	Миронова Татьяна Леонидовна	26.12.1966	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2012	Резидент	Должностное лицо юридического лица (ТОО "ДО
43	Абдыбеков Каскырбек	27.06.1948	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица (ТОО
44	Абдыбекова Перизат Каскырбековна	20.02.1973	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица (ТОО
45	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Сестра Члена Совета директоров Общества,
46	Коробецкий Михаил Владимирович	22.05.1989	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Сын Члена Совета директоров Общества, должностного лица
47	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Мать супруга Члена Совета директоров Общества,
48	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Отец супруга Члена Совета директоров Общества,
49	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Супруг Члена Совета директоров Общества,
50	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Не резидент	Сестра Члена Совета директоров Общества,
51	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Не резидент	Брат Члена Совета директоров Общества, должностного лица
52	Сариев Абзал Ергалиевич	17.06.1983	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2020	Резидент	Должностное лицо крупного акционера Общества

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 аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит"	№ Б/Н от 04.07.2019; 040240007163; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хан, здание 35; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хан, здание 35	п/п. 1) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Крупный акционер Общества
2	ТОО "ДО "ОРДА кредит"	№ 25410-1958-ТОО от 23.04.2008; 060840002322; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, дом 2; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, дом 2	п/п. 4) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером Общества

3	ТОО "Медицинский центр "Демеу"	№ 30333-1958-ТОО от 16.09.2010; 071240015169; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. Алимкулова, дом 12; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. Алимкулова, дом 12	п/п. 4) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером Общества
4	ТОО "Тюлькубасский известковый завод"	№ 357-1958-15--ТОО от 12.01.2016; 040540005878; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, п. Тюлькубас, Квартал №871; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, п. Тюлькубас, Квартал №871	п/п.6) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.01.2018	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому Общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
5	ТОО "НУР Кредит Плюс"	№ Б/Н от 24.06.2020; 030240000804; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, здание 2/5; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, здание 2/5	п/п. 4) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2012	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером Общества



Председатель Правления

Л.В. Ажажа

Заболотная М.Ю.

Исполнитель: Ажажа Л.В.