

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" января 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.

форма

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 06.06.2019 г.				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.01.2020		
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	Председатель Совета директоров Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
2	Азбекова Каршыга	10.05.1946	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Мать Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
3	Азбекова Гулзира Кыдырбаевна	17.04.1968	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Сестра Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
4	Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич	25.05.1971	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Брат Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества

5	Азбеков Асылбек Кыдырбаевич	09.01.1974	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Брат Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
6	Азбеков Болатбек Кыдырбаевич	16.11.1976	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Брат Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
7	Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич	02.04.1979	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Брат Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
8	Азбекова Мадина Кыдырбаевна	19.06.1982	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Сестра Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
9	Азбекова Назира Кыдырбаевна	02.06.1985	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Сестра Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
10	Азбекова Жания Жаркинбековна	10.04.1997	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.04.2015	Резидент	Дочь Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	Тумышева Гульжан Ассеевна	20.03.1964	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Член Правления Общества
17	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
18	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
19	Тумышев Андрей Ассеевич	29.04.1968	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Брат Члена Правления Общества
20	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 акционера Общества

21	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 крупного акционера Общества
22	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 крупного акционера Общества
23	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, должностного лица крупного акционера Общества
24	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 крупного акционера Общества
25	Сороченко Диана Федосьевна	19.05.1963	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Член Совета директоров Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
26	Сороченко Владимир Иванович	20.10.1962	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Супруг Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
27	Сороченко Александра Владимировна	26.04.1987	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Дочь Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
28	Сороченко Иван Владимирович	24.01.1990	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Сын Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
29	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 Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
30	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 Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества

31	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 Член Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
32	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 Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
33	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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
34	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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
35	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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
36	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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
37	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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
38	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 Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества"

39	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 Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества"
40	Тультебаева 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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
41	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 Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
42	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
43	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
44	Тулеева Раушан	05.08.1953	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Мать Члена Правления Общества
45	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
46	Жанысбаев Алмас Кокжалович	11.08.1982	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Член Правления Общества
47	Жанысбаев Кокжал Сулейменович	15.07.1953	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Отец члена Правления Общества
48	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
49	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
50	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Должностное лицо крупного акционера Общества
51	Куатов Сабит Сабирович	29.03.1966	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2018	Резидент	Должностное лицо крупного акционерного Общества
52	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 "ОРДА кредит"), которое контролируется крупным акционером Общества"

53	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 "Тюлькубасский известковый завод"), по отношению к которому Общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
54	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 "Тюлькубасский известковый завод", по отношению к которому Общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
55	Азбеков Өмірбек Жаркынбекулы	05.06.2000	п/п.2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018	Резидент	Сын Председателя Совета директоров Общества, должностного лица 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 05.09.2019; 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

Исполнитель: Ажажа Л.В.
тел. 8 /7252/ 30-09-24

Ажажа

Заболотная М.Ю.