

## Список аффилированных лиц ТОО "КТ "ОРДА кредит" по состоянию на 01 апреля 2016 года

Тип	Резидентство	дата появления аффилирова	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбеков Жаринбек Кыдырбаевич	15.06.1966	Глава 1 ст 12-1 Закона РК " О ТОО"	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбекова Каршыга	10.05.1946	Глава 1 ст12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать Председателя Наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич	25.05.1971	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбеков Асылбек Кыдырбаевич	09.01.1974	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбеков Болатбек Кыдырбаевич	16.11.1976	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич	02.04.1979	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбекова Гульзира Кыдырбаевна	17.04.1968	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбекова Мадина Кыдырбаевна	19.06.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.02.1999	Азбекова Назира Кыдырбаевна	02.06.1985	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	19.01.2004	Ишметов Рахимжан Махмуджанович	09.12.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо крупного участника ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	09.01.2006	Копбосынов Нургали Беккулиевич	17.04.1969	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
ФЛ	Резидент	09.01.2006	Куатов Сабит Сабирович	29.03.1966	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
ФЛ	Резидент	09.01.2006	Курбаналиева Раушан Нияткабыловна	29.06.1971	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Председатель Правления Дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
ФЛ	Резидент	27.01.2007	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА
ФЛ	Резидент	27.01.2007	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член правления Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер
ФЛ	Резидент	27.01.2007	Коробецкий Михаил Владимирович	22.05.1989	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сын Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА
ФЛ	Не резидент	27.01.2007	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка России
ФЛ	Не резидент	27.01.2007	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Ажажа Людмила Владимировна	16.04.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назыров Мухиддин Хуснидинович	20.10.1956	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена НС ТОО КТ ОРДА кредит

ФЛ	Не резидент	25.03.2011	Смагин Александр Викторович	12.12.1967	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России.
ФЛ	Резидент	25.03.2011	Сороченко Александра Владимировна	26.04.1987	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочь Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА"
ФЛ	Резидент	25.03.2011	Сороченко Владимир Иванович	20.10.1962	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА"
ФЛ	Резидент	25.03.2011	Сороченко Диана Федосьевна	19.05.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Председатель Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	25.05.2011	Сороченко Иван Владимирович	24.12.1990	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сын Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА"
ФЛ	Не резидент	25.03.2011	Сороченко Любовь Егоровна	03.06.1937	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка России
ФЛ	Не резидент	25.03.2011	Сороченко Михаил Иванович	05.08.1960	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России.
ФЛ	Резидент	28.12.2011	Байдабекова Алия Анарбековна	25.02.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
ФЛ	Резидент	28.12.2011	Заболотная Марина Юрьевна	28.04.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
ФЛ	Резидент	28.12.2011	Тумышева Гульжан Ассуевна	20.03.1964	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Ниязметовна Тахмина Ильяшваевна	26.05.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруги Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Тойчиев Гайратбек Ильяшваевич	30.05.1975	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Тойчиев Ильяшвай Ирисваевич	15.01.1953	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Отец супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Тойчиев Максат Ильяшваевич	25.09.1973	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Тойчиева Жамиля Тажибаевна	01.12.1953	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Мать супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Тойчиева Наргиза Ильяшваевна	10.03.1979	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Сестра супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2015	Тутьтебаева Улдар Утельевна	20.04.1950	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать супруги Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Халметова Феруза Хусниддиновна	14.07.1964	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Абдиханова Фарида Раушановна	30.06.1973	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена наблюдательного Совета ТОО КТ
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Ажажа Иван Борисович	12.02.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Ажажа Татьяна Борисовна	21.11.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Супруга Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Заместитель Председателя Правления, Член правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Алиев Раушан Шералиевич	16.04.1942	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Отец Заместителя Председателя Правления, Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2016	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"

ФЛ	Резидент	16.01.2012	Голубева Галина Георгиевна	08.04.1938	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать Члена наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруга Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруги члена правления ТОО КТ "ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назыров Зиявиддин Хусниддинович	20.04.1968	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назыров Фахриддин Хусниддинович	01.05.1966	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назыров Шобахром Хусниддинович	05.09.1976	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назыров Шаислам Хусниддинович	12.09.1970	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назыров Шарафиддин Хусниддинович	02.01.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Члена Наблюдательно совета ТОО КТ ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назырова Зарипа	01.07.1936	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Мать члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА
ФЛ	Резидент	16.01.2012	Назырова Тахира Ильяшваевна	01.07.1977	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруга Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
ФЛ	Резидент	01.07.2012	Шойнов Жанабай	03.01.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо Дочерняя организации ТОО Ломбард "Нур кредит"
ФЛ	Резидент	10.09.2012	Миронова Татьяна Леонидовна	26.12.1966	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо ТОО "Дочерняя организация "ОРДА кредит" и Должностное лицо дочерней организации ТОО "Медицинский Центр "Демеу"
ФЛ	Резидент	06.12.2013	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА
ФЛ	Резидент	06.12.2013	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать супруга Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ
ФЛ	Резидент	06.12.2013	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	Отец супруга Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ
ФЛ	Резидент	30.01.2016	Жанысбаев Алмас Кокжалович	11.08.1982	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
ФЛ	Не резидент	15.04.2015	Зайиц Франтишек	08.04.1956	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит"
ФЛ	Резидент	22.12.2014	Пернебаева Асел Асетовна	05.05.1985	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
ФЛ	Резидент	01.07.2014	Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна	27.01.1985	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
ФЛ	Резидент	27.03.2011	Рахметова Клара Талибжановна	06.05.1972	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО Ломбард "Нур кредит"
ЮЛ	Резидент	19.01.2004	ТОО "Механизованная колонна №49"		Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит"
ЮЛ	Резидент	09.01.2006	ТОО "МФО "Арнур-кредит"		Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
ЮЛ	Резидент	15.06.2006	ТОО "ДО "ОРДА кредит"		Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
ЮЛ	Резидент	22.12.2011	ТОО Медицинский центр "Демеу"		Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ " ОРДА кредит"
ЮЛ	Резидент	22.12.2011	ТОО Ломбард "НУР кредит"		Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
ЮЛ	Резидент	28.12.2011	АО "УК "ОРДА капитал"		Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"

Председатель Правления  
ТОО "ОРДА Кредит"



*Сороченко Д.Ф.*

Сороченко Д.Ф.