

Список аффилированных лиц ТОО "КТ "ОРДА кредит" по состоянию на 01 октября 2015 года

| Тип | Дата получения аффилированности | Наименование / Ф.И.О. | Основание для признания аффилированности | Примечание |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбеков Асылбек Кыдырбаевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбеков Болатбек Кыдырбаевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Председатель Наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбекова Гульзира Кыдырбаевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбекова Каршыга | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Мать Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбекова Мадина Кыдырбаевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.02.1999 | Азбекова Назира Кыдырбаевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 19.01.2004 | Ишметов Рахимжан Махмуджанович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо крупного участника ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Юридическое лицо | 19.01.2004 | ТОО "Механизированная колонна 49" | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 09.01.2006 | Копбосынов Нурғали Бекқулиевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит" |
| Физическое лицо | 09.01.2006 | Куатов Сабит Сабирович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит" |
| Физическое лицо | 09.01.2006 | Курбаналиева Раушан Нияткабыловна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Председатель Правления ДО ТОО МФО "Арнур кредит" |
| Юридическое лицо | 09.01.2006 | ТОО "МФО "Арнур-кредит" | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Юридическое лицо | 15.06.2006 | ТОО "ДО "ОРДА кредит" | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 27.01.2007 | Болотова Надежда Александровна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". |
| Физическое лицо | 27.01.2007 | Коробецкая Ирина Александровна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Член правления Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер ТОО КТ "ОРДА кредит". |
| Физическое лицо | 27.01.2007 | Коробецкий Михаил Владимирович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сын Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". |
| Физическое лицо | 27.01.2007 | Холодулина Нина Александровна | 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 |
| Физическое лицо | 27.01.2007 | Чайкин Николай Александрович | 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 |
| Физическое лицо | 12.09.2010 | Кауысбеков Болат Аскарлович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Председатель Правления Дочерней организации ТОО "Ломбард "Нур кредит" |
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Смагин Александр Викторович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России. |
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Сороченко Александра Владимировна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Дочь Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Сороченко Владимир Иванович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Супруг Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Сороченко Диана Федосьевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Председатель Правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Сороченко Иван Владимирович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сын Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Сороченко Любовь Егоровна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Мать супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка России |
| Физическое лицо | 25.03.2011 | Сороченко Михаил Иванович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России. |
| Физическое лицо | 27.03.2011 | Рахметова Клара Талибжановна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации ТОО "Ломбард "Нур Кредит" |
| Юридическое лицо | 22.12.2011 | ТОО МЦ "Демеу" | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Дочерняя организация |
| Физическое лицо | 22.12.2011 | Туткабаева Эльвира Амангельдиевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации |
| Юридическое лицо | 28.12.2011 | ТОО "Ломбард "Нур кредит" | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Дочерняя организация |
| Юридическое лицо | 28.12.2011 | АО "УК "ОРДА Капитал" | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Дочерняя организация |
| Физическое лицо | 28.12.2011 | Байдабекова Алия Анарбековна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал" |
| Физическое лицо | 28.12.2011 | Заболотная Марина Юрьевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал" |
| Физическое лицо | 28.12.2011 | Назарметова Хилола Бахтияровна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал" |
| Физическое лицо | 28.12.2011 | Тумышева Гульжан Ассуевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Ажажа Иван Борисович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Супруг Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Ажажа Людмила Владимировна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Член наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Ажажа Татьяна Борисовна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Супруга Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Алиев Бахыт Раушанович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Алиев Гани Раушанович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Член правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Алиев Раушан Шералиевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Отец Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Алиева Айгуль Раушановна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Алиева Забира Раушановна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Абдиханова Фарида Раушановна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Голубева Галина Георгиевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Мать Члена наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Супруга Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра супруги Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назыров Зиявиддин Хуснидинович | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назыров Фахриддин Хуснидинович | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назыров Шобахром Хуснидинович | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назыров Мухиддин Хуснидинович | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назыров Шаислам Хуснидинович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Член наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назыров Шарафиддин Хуснидинович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Брат Члена Наблюдательно совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назырова Зарифа | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Мать члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Назырова Тахира Ильяшваевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Супруга Члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |

| | | | | |
|------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Ниязметовна Тахмина Ильяшваевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра супруги Члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Тойчиев Гайрат Ильяшваевич | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Брат супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Тойчиев Ильяшвай Ирисваевич | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Отец супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Тойчиев Максаг Ильяшваевич | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Брат супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Тойчиева Жамиля Тажибаевна | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Мать супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Тойчиева Наргиза Ильяшваевна | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Сестра супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Тультебаева Улдар Утельевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Мать супруги Члена правления ТОО КТ ОРДА кредит |
| Физическое лицо | 16.01.2012 | Хайметова Феруза Хуснидиновна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Сестра Члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит |
| Юридическое лицо | 01.07.2012 | ТОО "ОА "Б-Кузет" | Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО" | Дочерняя организация |
| Физическое лицо | 01.07.2012 | Шойнов Жанабай Калдыбаевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации ТОО "ОА Б-Кузет" |
| Физическое лицо | 10.09.2012 | Миронова Татьяна Леонидовна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Директор ТОО "Дочерняя организация "ОРДА кредит" |
| Физическое лицо | 06.12.2013 | Светличный Виталий Викторович | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Супруг Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". |
| Физическое лицо | 06.12.2013 | Светличная Тамара Николаевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Мать супруга Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". |
| Физическое лицо | 06.12.2013 | Светличный Виктор Васильевич | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Отец супруга Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". |
| Физическое лицо | 01.07.2014 | Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал" |
| Физическое лицо | 22.12.2014 | Пернебаева Асел Асетовна | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит" |
| Физическое лицо | 05.04.2015 | Зайиц Франтишек | Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит" |

Председатель правления
ТОО "КТ ОРДА кредит"



Сороченко Д.Ф.

Сороченко Д.Ф.