

Приложение 3
к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года

Список аффилированных лиц ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА Кредит" по состоянию на 01 октября 2016 года

Физические лица

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич	15.06.1966	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "КТ "ОРДА кредит"
2	Азбекова Каршыга	10.05.1946	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Мать Председателя Наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
3	Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич	25.05.1971	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
4	Азбеков Асылбек Кыдырбаевич	09.01.1974	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
5	Азбеков Болатбек Кыдырбаевич	16.11.1976	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
6	Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич	02.04.1979	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
7	Азбекова Гульзира Кыдырбаевна	17.04.1968	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
8	Азбекова Мадина Кыдырбаевна	19.06.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
9	Азбекова Назира Кыдырбаевна	02.06.1985	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.02.1999	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
10	Ишметов Рахимжан Махмуджанович	09.12.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	19.01.2004	Должностное лицо крупного участника ТОО КТ "ОРДА кредит"
11	Копбосынов Нургали Беккулиевич	17.04.1969	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	09.01.2006	Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
12	Куатов Сабит Сабирович	29.03.1966	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	09.01.2006	Должностное лицо дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
13	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	29.06.1971	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	09.01.2006	Председатель Правления Дочерней организации ТОО МФО "Арнур кредит"
14	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	27.01.2007	Сестра Директора ДБУиО, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".
15	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	27.01.2007	Член правления Директор ДБУиО, главный бухгалтер ТОО КТ "ОРДА кредит".
16	Коробецкий Михаил Владимирович	22.05.1989	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	27.01.2007	Сын Директора ДБУиО, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".
17	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	27.01.2007	Сестра Директора ДБУиО, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".Нерезидент.Гражданка РФ
18	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	27.01.2007	Брат Директора ДБУиО, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".Нерезидент.Гражданин РФ
19	Ажажа Людмила Владимировна	16.04.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Член наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
20	Назыров Мухиддин Хусниддинович	20.10.1956	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Брат члена НС ТОО КТ ОРДА кредит
21	Смагин Александр Викторович	12.12.1967	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит".Нерезидент.Гражданин РФ
22	Сороченко Александра Владимировна	26.04.1987	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Дочь Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
23	Сороченко Владимир Иванович	20.10.1962	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Супруг Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
24	Сороченко Диана Федосьева	19.05.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Председатель Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"

25	Сороченко Иван Владимирович	24.01.1990	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Сын Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
26	Сороченко Любовь Егоровна	03.06.1937	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Мать супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка РФ
27	Сороченко Михаил Иванович	05.08.1960	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	25.03.2011	Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин РФ
28	Рахметова Клара Талибжановна	06.05.1972	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	27.01.2015	Должностное лицо дочерней организации ТОО "Ломбард "Нур кредит"
29	Миронова Татьяна Леонидовна	26.12.1966	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.05.2015	Должностное лицо дочерней организации ТОО МЦ "Демеу", ТОО ДО "ОРДА кредит"
30	Байдабекова Алия Анарбековна	25.02.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.12.2011	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
31	Заболотная Марина Юрьевна	28.04.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.12.2011	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
32	Жанысбаев Алмас Кокжалович	11.08.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.04.2016	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
33	Тумышева Гульжан Ассуевна	20.03.1964	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.12.2011	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
34	Ниязметовна Тахмина Ильяшваевна	26.05.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра супруги Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
35	Тойчиев Гайратбек Ильяшваевич	30.05.1975	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Брат супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
36	Тойчиев Ильяшвай Ирисваевич	15.01.1953	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Отец супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
37	Тойчиев Максат Ильяшваевич	25.09.1973	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Брат супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
38	Тойчиева Жамиля Тажибаевна	01.12.1953	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Мать супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
39	Тойчиева Наргиза Ильяшваевна	10.03.1979	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Сестра супруги члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
40	Тультебаева Улдар Утельевна	20.04.1950	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Мать супруги Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
41	Халметова Феруза Хусниддиновна	14.07.1964	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра Члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
42	Абдиханова Фарида Раушановна	30.06.1973	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
43	Ажажа Иван Борисович	12.02.1961	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Супруг Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
44	Ажажа Татьяна Борисовна	21.11.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра Супруга Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
45	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Брат Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
46	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Зам. Председателя Правления, Член правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
47	Алиев Раушан Шералиевич	16.04.1942	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Отец члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
48	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
49	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
50	Голубева Галина Георгиевна	08.04.1938	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Мать члена наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
51	Курбаналиева Гаухар Нияткабыловна	02.11.1983	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Супруга члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
52	Курбаналиева Карлыгаш Нияткабыловна	05.10.1974	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Сестра супруги члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
53	Назыров Зиявиддин Хусниддинович	20.04.1968	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
54	Назыров Фахриддин Хусниддинович	01.05.1966	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
55	Назыров Шобахром Хусниддинович	05.09.1976	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Брат члена Наблюдательного Совета ТОО КТ ОРДА кредит
56	Назыров Шаислам Хусниддинович	12.09.1970	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Член наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
57	Назыров Шарафиддин Хусниддинович	02.01.1963	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Брат члена Наблюдательно совета ТОО КТ ОРДА кредит
58	Назырова Зарипа	01.07.1936	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	16.01.2012	Мать члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
59	Назырова Тахира Ильяшваевна	01.07.1977	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	16.01.2012	Супруга члена Наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
60	Шойнов Жанабай	03.01.1982	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.07.2012	Должностное лицо Дочерняя организации ТОО АО "Б кузет"
61	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	06.12.2013	Супруг Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного

62	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	06.12.2013	Мать супруга Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности,главного
63	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	06.12.2013	Отец супруга Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности,главного
64	Пернебаева Асель Асетовна	05.05.1985	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	22.12.2014	Должностное лицо дочерней организации ТОО МКО "Арнур кредит"
65	Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна	27.01.1985	Глава 1 ст.12-1 Закона РК "О ТОО"	30.08.2014	Должностное лицо дочерней организации АО "УК "ОРДА капитал"
66	Зайиц Франтишек	08.04.1956	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	15.04.2015	Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит"

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации		БИН	почтовый адрес	фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
67	ТОО "Механизированная колонна 49"	07.02.2005	23433-1958 -ТОО	050240015717	Город Шымкент, ул Дзержинского . 2 а	Город Шымкент, ул Дзержинского , 2 а	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	19.01.2004	Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит"
68	ТОО "Микрофинансовая организация "Арнур-кредит"	09.07.2015	1108-1958-21 ТОО/ИУ	040340000522	Город Шымкент, ул Гани Иляева,47	Город Шымкент, ул Гани Иляева,47	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	09.01.2006	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
69	ТОО "Дочерняя организация "ОРДА кредит"	23.04.2008	25410-1958-ТОО	060840002322	Город Шымкент, ул. Дулати 2	Город Шымкент, ул. Г. Иляева,47	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	15.06.2006	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
70	ТОО Медецинский центр "Демеу"	16.09.2010	30333-1958-ТОО	071240015169	Город Шымкент, ул. Алимкулова, 12	Город Шымкент, ул. Г. Иляева,47	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	22.12.2011	Дочерняя организация ТОО КТ " ОРДА кредит"
71	АО "Управляющая Компания ОРДА капитал"	19.04.2014	23024-1958-ТОО	041040000118	Город Шымкент, ул. Г. Иляева,47	Город Шымкент, ул. Г. Иляева,47	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	28.12.2011	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
72	ТОО Ломбард "НУР-Кредит"	27.01.2015	740-1958-21-ТОО	030240000804	Город Шымкент, ул. Г. Иляева,47	Город Шымкент, ул. Г. Иляева,47	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	28.12.2011	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"

Председатель правления
ТОО "КТ" ОРДА Кредит



Сороченко Д.Ф.

Сороченко Д.Ф.