

Список аффилированных лиц АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01 апреля 2019 года

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации ин. лица	Номер гос. регистрации ин. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Адрес фактический. Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleonore Luxembourg I Sarl		03.06.2013	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arkon L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arkon L-8011 Strassen	пп.7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) Eleonore Luxembourg I S a r l
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleonore Luxembourg II Sarl		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arkon L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arkon L-8011 Strassen	пп.7 п.1 ст. 64	Является крупным участником (акционером) Eurasian Resources Group S a r l
Юридическое лицо	Не резидент		30.05.2011	Wetford Capital Sarl		13.05.2007	B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	14-68, rue Erasme 16, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	14-68, rue Erasme 16, Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является единственным участником (акционером) Silverford Holding S a r l
Юридическое лицо	Не резидент		14.05.2013	Silverford Holding S a r l		30.05.2011	B 161137	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	14-68, rue Erasme 16, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	14-68, rue Erasme 16, Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S a r l
Юридическое лицо	Не резидент		01.06.2011	ALM Group S a r l		01.06.2011	B 161166	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 65	Является участником (акционером) ALM Luxembourg Holdings S a r l
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Holdings S a r l		08.12.2009	B 149616	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.10 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) ALM Management S a r l, ALM ZHAI JAU PROPERTY I, ALM ZhaiJau Property II, ALM ZHAI JAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2013	ALM Management Sarl		30.05.2011	B 161139	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S a r l
Юридическое лицо	Не резидент	170850034487	21.05.2013	Eurasian Resources Group S a r l		21.05.2013	B177275	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	1. Крупным участникам (акционерами) являются: ALM Management S a r l, Eleonore Luxembourg II S a r l, Silverford Holding S a r l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group Management B.V., KS Holding S a r l. 3. Является единственным участником ТОО "Тарауылска Групп", ТОО "Коммерческий центр ERG", ТОО ERG Reporting Services (B-Ap/Дан Репортинг Сервисес)
Юридическое лицо	Не резидент	171150024596	01.12.2015	Eurasian Resources Group Management B.V.		01.12.2015	64670201	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S a r l. 2. Является директором А. компании "Asiatic B.V." (с 03.03.2016г. г.) ENRC Lending B.V. (с 02.12.2015г. г.) ENRC NV (с 01.12.2015г. г.) 3. Является директором В. компании Eurasian Resources Group B.V. (с 02.12.2015г. г.) KCR Holding B.V. (с 13.02.2018г. г.) KCR Investments B.V. (с 13.02.2018г. г.) KCR International B.V. (с 13.02.2018г. г.) SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г. г.) NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г. г.) ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г. г.) ERG Capital Projects (с 21.12.2018г. г.) ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г. г.)
Юридическое лицо	Не резидент	150750012092	19.12.2014	KS Holding Group S a r l		25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S a r l. 2. Является единственным акционером АО "СОКОЛОВОЙКА" 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B.V. 4. Является участником ТОО «Молсервис», ТОО «Датис Актюбе», ТОО «Хромтауский корпоративный завод»
Юридическое лицо	Не резидент	181250010224	28.11.2018	ERG Asset Management B.V.		28.11.2018	73217530	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 п.1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является KS Holding Group S a r l. 2. Является крупным участником ТОО «Молсервис», ТОО «Датис Актюбе», ТОО «Хромтауский корпоративный завод»
Юридическое лицо	Резидент	070140009168	13.02.2002	ТОО «Молсервис»		16.01.2007	158-1948-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Северо-Казанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	пп.7 п.1 ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S a r l.
Юридическое лицо	Резидент	050240010381	26.12.2006	ТОО «Датис Актюбе»		01.02.2005	11215-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актюбе г.д.	030013 г. Актюбе, Промыш. ул.312 Стрелковой дивизии	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актюбе г.д.	г. Актюбе, Промыш. ул.312 Стрелковой дивизии	пп.7 п.1 ст. 64	1. ERG Asset Management B.V. является крупным участником 2. KS Holding S a r l является участником
Юридическое лицо	Резидент	091240013483	22.12.2009	ТОО "Хромтауский корпоративный завод"		22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промыш. д. 47	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промыш. д. 47	пп.7 п.1 ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S a r l
Юридическое лицо	Резидент	050340013437	11.08.2015	АО "СОКОЛОВОЙКА"		24.03.2005	1659-1937-19-АО (ПФУ)	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г. Рудный, ул. Горького, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г. Рудный, ул. Горького, д. 47	пп.7 п.1 ст. 64	1. Единственным акционером является компания KS Holding Group S a r l. 2. Является крупным участником ТОО "Падехдинское", ТОО "Елтай-4", ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ", ТОО «Аленинское»
Юридическое лицо	Резидент	150140016792	01.06.2015	ТОО "Падехдинское"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47	пп.10 п.1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВОЙКА"
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	ТОО "Елтай-4"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47	пп.10 п.1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВОЙКА"
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47	пп.10 п.1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВОЙКА"

Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	ТОО «Аленинское»		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 47.	пп.10 и 1 ст.64	Крупным участником является АО "СОКОЛОНКА"
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	ТОО "Евразийская Группа"		21.04.2014	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, район Есиль, пр.Кабылбай батыра, 30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, район Есиль, пр.Кабылбай батыра, 30А	пп.8 и 1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "ЕЭК", АО "ССТ ПКР", АО "ERG Service", АО "Пыбарколь комп", АО "Алмалык Казахстан", которые вправе определять решения, принимаемые обществом
Юридическое лицо	Резидент	140740025692	29.07.2014	ТОО "Коммерческий центр ERG"		29.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, проспект Манник Ел, здание 43, поттовый индекс 20510А7	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, проспект Манник Ел, здание 43, поттовый индекс 20510А7	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Юридическое лицо	Резидент	181140013311	24.01.2019	ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"		24.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, район Есиль, жилой массив Пубар, ул. Темирайык, здание 65, ИИ 1	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, район Есиль, жилой массив Пубар, ул. Темирайык, здание 65, ИИ 1	пп.7 и 1 ст.64	1. Крупным участником является ТОО "Коммерческий центр" 2. Участником является ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (Н-Ар-Джаз Республик Селенгес)		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, проспект Кабылбай	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, проспект Кабылбай	пп.7 и 1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	160450007037	14.05.2013	Eurasian Resources Group B.V.		14.05.2013	57923272	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Natural Resources Corporation Limited, KCR Holding B.V., ERG Digital B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V. 3. Является участником ТОО "EKT Holding" (Н-Кей-Ти Холдинг), ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Holding B.V.		13.02.2018	70880123	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR Investments N.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Investments N.V.		13.02.2018	70882126	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Holding B.V. 2. Является единственным участником (акционером) KCR International B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR International B.V.		13.02.2018	70883386	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Investments N.V. 2. Является крупным акционером АО "ПНК "Катхрон"
Юридическое лицо	Резидент	951040000069	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Катхрон"		31.10.2003	8618 - 1904 - АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Актыбе г.а.	030008, г. Актыбе, ул. М.Мамаганова, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Актыбе г.а.	г.Актыбе, ул. М.Мамаганова, дом 4"А"	пп.7 и 1 ст.64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Дынамик нефтьбача" 3. Является крупным участником ТОО "TETS", ТОО "Асар-хром"
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Асар-хром"		23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Ойратина2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Ойратина2, дом 2	пп.7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ПНК "Катхрон"
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО «Дынамик нефтьбача»		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Хромтауский район	031100, г. Хромтау, ул.Ойратина 12	КАЗАХСТАН	Актыбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул.Ойратина 12	пп.7 и 1 ст.64	Крупным акционером является АО "ПНК "Катхрон"
Юридическое лицо	Не резидент		15.10.2018	SHK Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832436	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.1 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Пыбарколь комп"
Юридическое лицо	Не резидент	181150008596	15.10.2018	NC Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832312	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным участником (акционером) ERG Capital Projects B.V., ТОО "EKT Holding" (Н-Кей-Ти Холдинг)
Юридическое лицо	Не резидент	190150021156	21.12.2018	ERG Capital Projects B.V.		21.12.2018	73404853	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 и 1 ст.64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "ЕРТ - Кингдал Продаксте"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	ТОО "ЕРТ - Кингдал Продаксте"		29.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	20511102, г.Пур-Султан, район Есиль, пр.Кабылбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	20511102, г.Пур-Султан, район Есиль, пр.Кабылбай батыра, 30 А	пп.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	ТОО "EKT Holding" (Н-Кей-Ти Холдинг)		27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	20511102, г.Пур-Султан, район Есиль, пр.Кабылбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	20511102, г.Пур-Султан, район Есиль, пр.Кабылбай батыра, 30 А	пп.7 и 1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество FNRC Credit"
Юридическое лицо	Не резидент	190150032101	13.12.2018	ERG Digital B.V.		13.12.2018	73339415	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.7 и 1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Не резидент	170950020301	08.12.2006	Eurasian Natural Resources Corporation Limited		08.12.2006	06023510	СОЮДИНЕНННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 68T Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	пп.7 и 1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным акционером FNRC Finance Limited, FNRC MANAGEMENT (UK) LIMITED

Юридическое лицо	Не резидент	170950020551	26.12.2006	ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED		12.10.2006	05965190	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AF, United Kingdom	ИНДЕРЛАИ/И4	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	п/п 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является Enagasan Natural Resources Corporation Limited. 2. Является директором Н компании ENRC N.V. (с 06.07.2007г.). 3. ENRC Leasing B.V. (с 01.11.2012г.). 4. Является Директором A KCR Holding B.V. (с 13.02.2018г.), KCR Investments N.V. (с 13.02.2018г.), KCR International B.V. (с 13.02.2018г.), SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), KCR Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.), ERG Capital Projects (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.)
Юридическое лицо	Не резидент	151250007135	30.09.2008	ENRC Finance Limited		12.01.2007	06050675	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, United Kingdom	п/п 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является Enagasan Natural Resources Corporation Limited. 2. Является единственным участником (акционером) ENRC Leasing B.V., ERG Sales AG
Юридическое лицо	Не резидент	111150002534	26.12.2006	ENRC N.V.		27.11.2006	34260677	ИНДЕРЛАИ/И4	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	ИНДЕРЛАИ/И4	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является Enagasan Natural Resources Corporation Limited. 2. Является единственным участником (акционером) ENRC N.V.
Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергосервис"		03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Елбасынский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбасынский, улица Капал Батыра, территория Олидринск, здание 97.	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Елбасынский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбасынский, улица Капал Батыра, территория Олидринск, здание 97.	п/п 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Жылуэнергосервис"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жылуэнергосервис"		01.10.2003	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г. Шымкент, ул.Темирали 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г. Шымкент, ул.Темирали 112	п/п 7 и 1 ст 64	Единственным участником является АО "3-Энергосервис"
Юридическое лицо	Резидент	940140000325	19.12.2006	АО "Алюминий Казахстана"		13.10.2003	1266-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Пастуховская, строение 65	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Пастуховская, строение 65	п/п 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником является АО "3-Энергосервис"
Юридическое лицо	Резидент	96034000148	26.12.2006	АО "Евразийская энергетическая корпорация"		07.11.2003	52-1945-14-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г. Аксу	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г. Аксу	п/п 7 и 1 ст 64	1. Единственным участником является ENRC N.V. и ERG Sales AG
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"		07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	010000 г.Пар-Султан, р-н Есиль, пр.Капалбай Батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	010000 г.Пар-Султан, р-н Есиль, пр.Капалбай Батыра, 30а	п/п 6 и 1 ст 64	1. Единственным участником является ENRC N.V. 2. Является крупным акционером АО "Публичный компр"
Юридическое лицо	Не резидент	171150001775	01.10.2010	ASMARE B.V.		10.07.2000	27190514	ИНДЕРЛАИ/И4	Зарубеж	Зарубеж	(1071 (M) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	ИНДЕРЛАИ/И4	Зарубеж	Зарубеж	(1071 (M) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 6 и 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является АО "Публичный компр" 2. Является участником (акционером) "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	"XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"Сингапурская международная торговая компания "Xinfa China,usa"		05.05.2014	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop, Site A, 13th Floor, Ying Ke plaza, No.217 Gaoxin Street, Gaoxin District, Urumqi, China	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop, Site A, 13th Floor, Ying Ke plaza, No.217 Gaoxin Street, Gaoxin District, Urumqi, China	п/п 6-1 и 1 ст 64	Единственным участником (акционером) является Astare HV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	JV Anhui Coking Coal Co., Ltd		03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijing Road 258, Shuangang plaza, No.1703	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijing Road 258, Shuangang plaza, No.1703	п/п 6-1 и 1 ст 64	Крупным участником (акционером) является Anhui HV
Юридическое лицо	Резидент	980440000274	10.10.2007	ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Си Логистикс)		23.04.1998	1220-1910-06-ТОО (HV)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	050020, г. Алматы, пр. Достык, 291-3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	г. Алматы, пр. Достык, 291-3А	п/п 6 и 1 ст 64	1. Крупным участником является АО "Публичный Компр" 2. Является единственным участником ТОО "ТрансКом", ТОО "АктобеПромТранс", ТОО "ТрансРудАнто"
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСРЕМИАЛ ОН"		03.06.2003	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 61	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улица Привокзальная, строение 61	п/п 6-1 и 1 ст 64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Си Логистикс)
Юридическое лицо	Резидент	131240019761	11.12.2013	ТОО "АктобеПромТранс"		24.12.2013	2850-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промышленная зона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промышленная зона	п/п 6-1 и 1 ст 64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Си Логистикс)
Юридическое лицо	Резидент	001240000643	10.10.2007	ТОО "ТрансКом"		16.05.2006	1357-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	А2517М2, г. Алматы, Мелеуский район, пр. Достык, 291-32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	А2517М2, г. Алматы, Мелеуский район, пр. Достык, 291-32	п/п 6-1 и 1 ст 64	1. Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Си Логистикс) 2. Является крупным участником ТОО "БЕРЕКЕ-2004"
Юридическое лицо	Резидент	040540005471	10.10.2007	ТОО "БЕРЕКЕ-2004"		07.05.2004	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Эмбабугу г.а.	141203, г. Эмбабугу ул.Дзюновская,1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Эмбабугу г.а.	141203, г. Эмбабугу ул.Дзюновская,1	п/п 7 и 1 ст 64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"
Юридическое лицо	Резидент	92024000127	19.12.2006	АО "Совхозинко - Сербайское Горно-Обогатительное Промышленное Объединение"		23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный ул.Ленина,26	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный ул.Ленина,26	п/п 7 и 1 ст 64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк", ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет", ТОО "Сервис", ТОО "Рудненская теплосеть", ТОО "ТрансРудныйАнто", ТОО "Энерго-2007", ТОО "Фортис", ТОО "Металлург". 3. Является крупным участником ТОО "НТС", ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit"
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк"		31.03.2005	125-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.Мира,1	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.Мира,1	п/п 7 и 1 ст 64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	050340005753	26.12.2006	ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет"		31.03.2005	126-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный,Парковая,49	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный,Парковая,49	п/п 7 и 1 ст 64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	050340009994	26.12.2006	ТОО «Сервис»		31.03.2005	124-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.Степанава,9	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул.Степанава,9	п/п 7 и 1 ст 64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	050740002129	26.12.2006	ТОО «Рудненская теплосеть»		20.07.2005	202-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный,Промышля	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный,Промышля	п/п 7 и 1 ст 64	Единственным участником является АО "ССТПО"

Юридическое лицо	Резидент	061040014002	03.10.2006	ТОО «ТрансРудный Актос»		03.10.2006	387-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промышленная зона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промышленная зона	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТ ПО"
Юридическое лицо	Резидент	070340019192	30.03.2007	ТОО «Энерго-2007»		30.03.2007	460-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября, промышленная зона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября, промышленная зона	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТ ПО"
Юридическое лицо	Резидент	070640005123	20.06.2007	ТОО «Фортис»		20.06.2007	495-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промышленная зона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промышленная зона	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТ ПО"
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008	ТОО "Металлург"		31.05.2010	65-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промышленная зона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промышленная зона	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТ ПО"
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО «ENRC НМЗ»		15.01.2008	15136-1945-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар, ул. Ломоносова, дом 180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар, ул. Ломоносова, дом 180	п.п.7 и 1 ст.64	1. Единственным акционером (участником) является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером АО "ERG Service" (Н-Ар-Дан Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	АО "ERG Service" (Н-Ар-Дан Сервис)		14.07.2015	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным акционером является ТОО "ENRC НМЗ"
Юридическое лицо	Резидент	080740004624	10.07.2008	ТОО "Казахзол"		10.07.2008	15396-1945-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	171050041196	26.12.2006	ENRC Leasing B.V.		12.07.2009	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.п.7 и 1 ст.64	1. Единственным акционером (участником) является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером (участником) Kazchrome Aviation Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		26.02.2010	Kazchrome Aviation Ltd		26.02.2010	2157786	АНГИИЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНГИИЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ENRC Leasing B.V.
Юридическое лицо	Резидент	000740004862	26.07.2000	ТОО "ERG Sales Kazakhstan"		26.07.2000	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	160850007738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	СП-103-948-640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Bay Zimmernstrasse 7 (SP-8302 Kloten, Switzerland)	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Bay Zimmernstrasse 7 (SP-8302 Kloten, Switzerland)	п.п.7 и 1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРТ СЕЛДР" 3. Является единственным акционером АО "Казахстанский энергетический завод" 4. Является крупным акционером АО «Алюминий Казахстана»
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казахстанский энергетический завод"		17.03.2005	13079-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным акционером является ERG Sales AG
Юридическое лицо	Не резидент	171150011093	25.12.2008	ООО "ЕРТ СЕЛДР"		25.12.2008	5087746673460	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Москва, б-льшой Косовский переулок, дом 9, 5-й этаж	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Москва, б-льшой Косовский переулок, дом 9, 5-й этаж	п.п.7 и 1 ст.64	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Резидент	04064000147	02.06.2004	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е"Н"ЭрСи Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	г.Пур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	г.Пур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	п.п.7 и 1 ст.64	1. Крупными участниками являются ТОО "ЕКТ Holding" (ЕКТ И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССТ ПО"
Юридическое лицо	Резидент	071140005613	06.11.2007	ТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance"		06.11.2007	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	г.Пур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	г.Пур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance"
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес и/или Технологии Сервисы)		17.07.2009	34415-1901-ТОО-НУ	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	г.Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак, д.29	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	г.Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак, д.29	п.п.7 и 1 ст.64	1. Крупными участниками являются АО "ПНК Казахстан", АО "ССТ ПО", АО "ЕРС", ERG Sales AG 2. Является единственным участником ТОО «ITS DIGITAL», ТОО «Salem social media», ТОО «Ain-Jala», ТОО «Ain - Платежные решения», ТОО «Умные города»
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	ТОО «ITS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	010000, г.Пур-Султан, ул.Сытапак, д.29	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	010000, г.Пур-Султан, ул.Сытапак, д.29	п.п.7 и 1 ст.64	ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес и/или Технологии Сервисы) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	ТОО «Salem social media»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050051, г.Алматы, пр.Достык, д.291-32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050051, г.Алматы, пр.Достык, д.291-32	п.п.7 и 1 ст.64	ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес и/или Технологии Сервисы) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	ТОО «Ain-Jala»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес и/или Технологии Сервисы)
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	ТОО "Ain - Платежные решения"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес и/или Технологии Сервисы)
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	ТОО "Умные города"		25.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Евильский р.а.	город Пур-Султан, район Есиль, ул.Сытапак	п.п.7 и 1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес и/или Технологии Сервисы)
Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"		22.05.2009	33730-1910-АО НУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	г.Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	г.Алматы, ул. Кунаева 56	п.п.7 и 1 ст.64	Участниками АО являются: Подилов Патрик, Ибрагимов Алмажан, Машкин А.
Юридическое лицо	Резидент	950240000112	22.05.2009	АО "Евразийский банк"		02.09.2003	841-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050002, г.Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медведский район	050002, г.Алматы, ул. Кунаева 56	п.п.7 и 1 ст.64	АО "ЕФК" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.2010	ПАО "Евразийский Банк"		24.09.1992	1027500001100	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г.Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г.Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	п.п.7 и 1 ст.64	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Капитал"		08.10.2004	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	050004, г.Алматы, ул.Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	050004, г.Алматы, ул.Желтоқсан, 59	п.п.7 и 1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	950540000024	16.03.2007	АО "Страховая компания "Евразия"		24.05.1995	6635-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	050004, г.Алматы, ул.Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	050004, г.Алматы, ул.Желтоқсан, 59	п.п.7 и 1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	18140021231	21.12.2018	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"		19.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г.Алматы, ул. Желтоқсан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г.Алматы, ул. Желтоқсан, дом 59	п.п.10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	090540013441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"		22.05.2009	97928-1910-АО НУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г.Алматы, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г.Алматы, ул. Желтоқсан, 59	п.п.7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкин А.А., Ибрагимов А.Р., Подилов П.К.)
Юридическое лицо	Не резидент	180950017869	21.02.2019	SOUTH AFRICA COAL LIMITED		07.05.2009	08807-1410-ТОО	МАНИКИН	Зарубеж	Зарубеж	Микета Ginkary Services (Miketa) Limited, Suite 1	МАНИКИН	Зарубеж	Зарубеж	Микета Ginkary Services (Miketa) Limited, Suite 1	п.п.7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская промышленная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	ТОО "МТЦ "Желез жолы"		17.05.2012	1570-1907-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматы район	г.Алматы, ул. Танкентская, 517-6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматы район	г.Алматы, ул. Танкентская, 517-6	п.п.7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская промышленная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	010540000356	27.11.2012	ТОО "КОКМАЙСА"		15.08.2014	7786-1910-01-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г.Алматы, мкр. Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г.Алматы, мкр. Мирас, дом 188	п.п.7 и 1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская производственная компания" являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	9807400000854	10.10.2012	ТОО «Альвар Эйр»		10.10.2012	361502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	040707, пос. Борздой, д.Алматы	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	040707, пос. Борздой, д.Алматы	п.п.7 и 1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Bimand Aero Group" (Борундай Аэро Групп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борздой, д.Алматы	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борздой, д.Алматы	п.п.10 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Борздой"		12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борздой, д.Алматы	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борздой, д.Алматы	п.п.7 и 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Альвар Эйр" является крупным участником

Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бирюза"Астана"		06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	г. Алматы, ул. Захарьинская 13.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	г. Алматы, ул. Захарьинская 13.	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Bairuad Aero Group" (Бирудай Аэро Групп) является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Bairuad Logistics FZE"		25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Warehouse Q1-035 P.O.Box: 91731	Зарубеж	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Warehouse Q1-035 P.O.Box: 91731	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бирюза"Астана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA RIABIMBOSYNIESIS»АСТАНА		12.11.2011	42012-1901-ТОО ИУ	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, улица Сыртанов, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, улица Сыртанов, д.29, оф.1707	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	100240000770	01.02.2010	АО "Евразийская промышленная компания"		01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Мышкенин А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	040640006885	21.06.2004	ТОО "Евразийская Алюминиевая Компания"		07.04.2017	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Алмаатинская р.а.	г. Пур-Султан, ул. Абая 75	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Алмаатинская р.а.	г. Пур-Султан, ул. Абая 75	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "ЕвроЦентрАстана"		21.06.2005	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, пр. Кабыбай багана, 30 а	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, пр. Кабыбай багана, 30 а	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2016	АО "Евро-Азия "Юр Интернейшнл"		23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, д.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, д.59	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ООО "Импала Интернэшнл"		14.02.2003	19152-3300-ООО ИУ	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконгаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконгаева, 59-6	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	010840002303	23.09.2009	ТОО "Алтын-Тай"		17.08.2001	8912-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	микрорайон Бутаковка, д.527	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	микрорайон Бутаковка, д.527	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алма-Импест-Компир"		04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	ул. Абдуллинк, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	ул. Абдуллинк, 6	ин.7 п.1 ст.64	АО "ЕНК" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070840010048	23.09.2009	ТОО "Евразия Финанс Групп"		15.05.2010	87320-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, 59	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" -единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	071140024441	29.11.2007	ТОО "Платежные системы"		29.11.2007	80944-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, 59	ин.10 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" -единственный участник
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2012	ООО "Евразинтерогром"		25.07.2008	101169-3300-ООО ИУ	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 145	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 145	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	041240004108	14.12.2009	ТОО "Рудинский водоканал"		27.12.2004	232-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. 40 лет освоб. Промысла	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. 40 лет освоб. Промысла	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" -единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840004016	25.12.2009	ТОО "Энергосистема"		25.05.2003	9883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.а.	г. Актобе пр.312 ступенчатой лестницы 42	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.а.	г. Актобе пр.312 ступенчатой лестницы 42	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" -единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актобэнергоснаб"		13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.а.	г. Актобе пр.312 ступенчатой лестницы 418	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.а.	г. Актобе пр.312 ступенчатой лестницы 418	ин.10 п.1 ст.64	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Юзэнергоснаб"		17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	ул. Желтоқсан, 59	ин.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	050940004142	23.09.2009	ТОО "Advance KZ"		19.09.2005	72882-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гапиева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гапиева, 3а	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Мышкенин А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	050940010117	23.09.2009	ТОО "Евразийская сервисная компания"		19.09.2005	72880-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гапиева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гапиева, 3а	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Мышкенин А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ТОО "Казахстан Минерал Ресортез Корпорейшн-Инвестмент"		06.10.2004	66011-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гапиева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гапиева, 3а	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Мышкенин А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ТОО "Воздух Ресурс Групп"		17.05.2018		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, район Есиль, ул. Кабыбай багана, дом 17, п.15	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р.а.	г. Пур-Султан, район Есиль, ул. Кабыбай багана, дом 17, п.15	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Казахстан Минерал Ресурс Корпорейшн - Инвестмент" является крупным участником (51%)
Юридическое лицо	Резидент	140340001944	15.08.2018	ТОО «LAM 2030»		15.08.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101103, г. Темиртау, ул. Чайковского, строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101103, г. Темиртау, ул. Чайковского, строение 22	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Воздух Ресурс Групп" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	ТОО «Wollex mining»		24.08.2018		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Байконур район	г. Пур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары, дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Байконур район	г. Пур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары, дом 50, 13	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Воздух Ресурс Групп" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	180840006518	06.08.2018	ТОО «Ресурс 2018»		06.08.2018		КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мир, д.69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мир, д.69	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Wollex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ТОО "Катенетнак"		20.06.2003	6230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	050004, г. Алматы, Алмаатинский р-он, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	050004, г. Алматы, Алмаатинский р-он, ул. Желтоқсан, 59	ин.7 п.1 ст.64	Ибрагимов Алиджан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ТОО "Орлен-Лимитед"		07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Колпаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Колпаева, 56	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	ТОО "Евразийское коллекторское агентство"		13.08.2008	93598-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы, д.50, Бизнес Центр "Юриата", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы, д.50, Бизнес Центр "Юриата", 8 этаж, офис 811	ин.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Мышкенин А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	ТОО "СФК EKA-Invest"		30.06.2014	5619-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	ин.10 п.1 ст.64	ТОО "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	ТОО "Аризон"		28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмаатинский район	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	ин.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО "Евразийский банк" (Умания Б.Г.) является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания с ограниченной ответственностью "SHS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."		23.04.2012	В 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул.Иммануил Адам (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул.Иммануил Адам (Nicolas Adames), 10	ин.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодиев П.К.) АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская финансовая компания"
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Частная компания с ограниченной ответственностью "SHS (Netherlands) Holdings B.V. ("СБС (Нидерланды) Холдинкс Б.В.")		02.05.2012	-	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксхелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксхелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	ин.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (чл "SHS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.")
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH"		-	-	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Гаднерштрассе, 12 А (Gandnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbühl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Гаднерштрассе, 12 А (Gandnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbühl, Austria)	ин.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (чл "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH")
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	27.07.2013	ТОО «Синатек-Ал»		27.07.2013	288-1904-12-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Мугалжарский район	г. КАПДЫБАЙ АН, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ШУРМЭЖОА, д. 27	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Мугалжарский район	г. КАПДЫБАЙ АН, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ШУРМЭЖОА, д. 27	ин.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (чл "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH")

Юридическое лицо	Резидент	060340003510	01.04.2013	ООО "SHS NEDRA"		07.03.2006	2273-1994-01- ТООКНУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Амингоров, д. 40	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Амингоров, д. 40	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з S H S K a Z, Natural Resources Holdings Ltd) GmbH
Юридическое лицо	Резидент	060540010263	08.12.2014	ТОО Батаалы-А		24.05.2006	116-1904-12-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарск й район	Г. КАПЦУАГАЛИ, ул. ЖУМАГАЛИНОВА, д. 6	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Мугалжарск й район	Г. КАПЦУАГАЛИ, ул. ЖУМАГАЛИНОВА, д. 6	пп.10, п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH		13.06.2012	EN 381270 1	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г. Хинтербронн, Gashofenstraße 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г. Хинтербронн, Gashofenstraße 12A	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt Netherlands Holdings B.V.		23.04.2012	55154638	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Харингсвелд- Гиссесдам, Schrank Шранк 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Харингсвелд- Гиссесдам, Schrank Шранк 19 C	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SHS (Luxembourg) Holdings S a r l является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Батаалы GmbH		20.11.2014	-	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Neethovenstrasse 45, 41061 Mönchengladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Neethovenstrasse 45, 41061 Mönchengladbach, Germany	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уманов Б.Г.) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	ТОО "KACKA/I-I"		09.06.2008	76849-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАЕВА, 110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАЕВА, 110	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з ТОО "SHS NEDRA")
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Services Sarl			B 149669	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	пп.10 п.1 ст.64	Директор класса R A I M Management Sarl
Юридическое лицо	Резидент	111240000081	01.02.2013	ТОО "Atech"		20.02.2015	105-1945-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Актобайский район	140002, город Павлодар, улица Торейского, дом 83, кв.16	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Актобайский район	140002, город Павлодар, улица Торейского, дом 83, кв.16	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rut d Arzon, J-8011, Nтрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rut d Arzon, J-8011, Nтрассен, Люксембург	пп.7 п.1 ст.64	Ибрагимов А.Р., Машкевич А.А., Шеден П.К. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		12.01.2009	34316503	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Lijkneestraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Lijkneestraat 68, 1071CS Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.B.I. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	34247735	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Lijkneestraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Lijkneestraat 68, 1071CS Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.B.I. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012854	25.10.2016	ALM ZHAIJIAU PROPERTY I		21.09.2015	0300047	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM Zhaijia Property II		21.09.2015	0300051	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHAIJIAU PROPERTY III		06.07.2016	0207293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является директором класса А
Юридическое лицо	Не резидент	171150024378	30.11.2016	ENRC AFRICA B V		14.06.2010	50175238	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950018014	08.02.2019	AFRICA TECHNICAL SERVICES LIMITED		06.05.2011	102528 C1 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Tidket Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Парф, Де Каудан Ватерфронт, порт Лув, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Tidket Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Парф, Де Каудан Ватерфронт, порт Лув, Республика Маврикий	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950017958	07.12.2018	ERG TREASURY - AFRICA LIMITED		17.11.2011	106415C1 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Tidket Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Парф, Де Каудан Ватерфронт, порт Лув, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Tidket Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Парф, Де Каудан Ватерфронт, порт Лув, Республика Маврикий	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		30.11.2016	ERG Sales Africa DMCC		18.07.2012	DMCC 3440	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	LJUMERAH LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	LJUMERAH LAKES TOWERS, DUBAI	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	150140012135	20.01.2017	ТОО "LACGAR GROUP"		15.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеский район	ул. ДЖАРЖЕНТСКАЯ, ул.ТАЙМАНОВА, д. 2-77	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеский район	ул. ДЖАРЖЕНТСКАЯ, ул.ТАЙМАНОВА, д. 2-77	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов Ш.А.) является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950017899	08.02.2019	Mozambique Coal Limited		07.05.2009	088038 C1 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Tidket Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Парф, Де Каудан Ватерфронт, порт Лув, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Tidket Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Баркли Парф, Де Каудан Ватерфронт, порт Лув, Республика Маврикий	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А.А., Ибрагимов А.Р., Шеден П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТПИИЗ ЗАВОД N 405"		30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул.Ахметова, д.17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул.Ахметова, д.17	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТПИИЗ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904-АО (НУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 1А	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 1А	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	E.R.TROJKA LTD		31.07.2000	399454	НИРГАНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТИ)	Зарубеж	Зарубеж	Роз-Таун, Тортола, в я 338, Пам Гров Хаус	НИРГАНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТИ)	Зарубеж	Зарубеж	Роз-Таун, Тортола, в я 338, Пам Гров Хаус	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B V является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II B V		20.04.2010	822360093	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Странисколан 629, Песемийный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Странисколан 629, Песемийный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Cooperatief U.A. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II		14.04.2011	850485514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Странисколан 629, Песемийный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Странисколан 629, Песемийный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings II SARL, являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings I SARL		01.06.2011	0161161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул Гейрха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул Гейрха Гейне, 2	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шеден П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL		01.06.2011	0161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул Гейрха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул Гейрха Гейне, 2	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкевич А.А., Шеден П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	171050041245	28.07.2017	ENRC CONGO B V		17.06.2010	50209507	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Нидерланды	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником и членом Правления

Юридическое лицо	Не резидент	17095002922	28.07.2017	ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED	11.06.2001	4232247	СООБЩЕНИЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СООБЩЕНИЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC Africa 1 Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150016713	28.07.2017	ENRC Africa 1 Limited	15.09.2009	07019631	СООБЩЕНИЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	ПНЦЕРПАЦ/Д/4	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А. Ибрагимов А. Подиев И)
Юридическое лицо	Не резидент		28.07.2017	FRONTIER SA	08.09.2014	CIVLSHERCUM 14-13-1635	КОГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Лингити, коммуна Аннекс, город Дубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Крети Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Лингити, коммуна Аннекс, город Дубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Крети Мобилье, Демократическая Республика Конго	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC CONGO NV является крупным участником (95 %)
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	FRONTIER OPERATIONS ZAMBIA LIMITED	09.08.2012	104324	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Кинге, ул.Кинге Чингола Роуд, Коттербелт, подразделение L & M участка 10 М	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Кинге, ул.Кинге Чингола Роуд, Коттербелт, подразделение L & M участка 10 М	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA NV является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.08.2017	Salot Management Limited	03.02.2006	025877	СЕШЕЛЛИ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	СЕШЕЛЛИ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025582	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 1"	21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	170840025750	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 2"	21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Salot Zambia Limited	16.06.2006	062656	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Луака, поселок Макени, ул. Чиннемпонно д. 397	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Луака, поселок Макени, ул. Чиннемпонно д. 397	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому Salot Management Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Salot SA (Pty) Ltd	25.01.2005	200500232507	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Mabon Road, C/o Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempfon Park, 1620, South Africa	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Mabon Road, C/o Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempfon Park, 1620, South Africa	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо которое контролируется должностными лицами банка (Машкевич А.А., Подиев И.К.)
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Chambishi Metals Plc	12.08.1998		ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	п.п. 10 п.1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Enya Holding NV является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиев Патрик Киномович	15.04.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 п.1 ст. 64	Член Совета Менеджер Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиева Гулшара Турекулович	12.07.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	Супруга Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиева Муниса Патеновна	02.10.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К. - Член Совета директоров ЦАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиев Сабыр Патенович	30.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиева Нафиса Патеновна	24.08.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиева Рапо Сабыровна	26.05.1941		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиев Хамаз Киномович	01.09.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиев Таби Киномович	25.03.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Подиев Елсам Киномович	30.07.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Подиев Фемил Киномович	06.04.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиев Рузи Киномович	15.09.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Подиев Кабул Киномович	28.06.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Подиева И.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Александр	23.02.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	Член Совета Менеджер Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Лариса Насильевна	27.01.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	Супруга Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Анна Александровна	12.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	1. близкий родственник Машкевича А. 2. руководитель класса А компаний ALM ZHAIJIAU PROPERTY II ALM Zhaijia Properties II
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Алла Александровна	11.08.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Илья Антонович	08.05.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Алиджан	05.06.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 п.1 ст. 64	Член Совета Менеджер Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Мухадисан	04.10.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Даврон Алиджанович	22.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64, п.п. 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р. член СД АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Абдулжоборова Сидсакон	11.01.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухрата Алиджановича
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Ибрагимова Сепара Амарарона	14.02.1991		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	супруга Ибрагимова Шухрата Алиджановича
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Фурут Алиджанович	20.01.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Эвган Рахманович	05.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.07.2010	Ибрагимов Юлджан Рахманович	30.05.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 п.1 ст. 64	1.близкий родственник Ибрагимова А.Р. 2.Крупный участник ООО "Игнала Интерком" 3.Заместитель председателя правления по региональной деятельности, управляющий филиалами ЦАО "Транс-Кам"
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимова Ольга Сергеевна	30.10.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Мухамеджанова Сайнат	13.08.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Мухамеджанов Алишер	08.02.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Мухамеджанова Лячча	30.01.1972		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Седина Пина Павловна	27.01.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Романов Роман Сергеевич	29.05.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 п.1 ст. 64	1. Президент АО "Алюминий Казахстана" 2. член СД АО "Алюминий Казахстана" 3. член СД АО "Казахстанский экспортный центр"
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Карагулова Гулжол Далимбековна	09.09.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.

[illegible]

Финическое лицо	Резидент	05.12.2007	Белогригорий Леонид Антонович	28.03.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ЕНБС ИМТ"
Финическое лицо	Резидент	05.12.2007	Белогригорья Анна Николаевна	05.07.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Директора ТОО "ЕНБС ИМТ"
Финическое лицо	Резидент	05.12.2007	Белогригорья Галина Антоновна	17.12.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Директора ТОО "ЕНБС ИМТ"
Финическое лицо	Резидент	05.12.2007	Белогригорья Елена Георгиевна	04.01.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Директора ТОО "ЕНБС ИМТ"
Финическое лицо	Резидент	05.12.2007	Белогригорья Татьяна Леонидовна	15.12.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Директора ТОО "ЕНБС ИМТ"
Финическое лицо	Резидент	11.11.2014	Титаренко Кирилл Александр	26.11.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Директора ТОО "ЕНБС ИМТ"
Финическое лицо	Резидент	11.11.2014	Титаренко Александр Васильевич	12.09.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	член Правления АО "Е-ЭК"	
Финическое лицо	Резидент	11.11.2014	Титаренко Татьяна Сергеевна	30.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Финическое лицо	Резидент	11.11.2014	Титаренко Татьяна Васильевна	05.06.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Финическое лицо	Не резидент	11.11.2014	Иванова Лина Александровна	24.01.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Титаренко К.А.
Финическое лицо	Резидент	11.11.2014	Фомина Ринка Константиновна	23.02.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Финическое лицо	Резидент	23.07.2004	Фенен Владимир Николаевич	07.05.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Финическое лицо	Не резидент	23.07.2004	Фенен Татьяна Николаевна	17.11.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "Е-ЭК"
Финическое лицо	Резидент	23.07.2004	Фенен Людмила Владимировна	04.06.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фенен Н.П.
Финическое лицо	Не резидент	23.07.2004	Киселев Алтыбайбек	17.05.1934	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фенен Н.П.
Финическое лицо	Резидент	23.07.2004	Ахметова Айтажамал Алтыбайбековна	15.04.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фенен Н.П.
Финическое лицо	Не резидент	23.07.2004	Киселев Кисленик Алтыбайбекович	17.01.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фенен Н.П.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Марат Асхатович	10.02.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фенен Н.П.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаева Кисекулук Туркунович	07.05.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "Е-ЭК"
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Иуран	13.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Амир	28.02.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Дамир	10.06.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Рашид Асхатович	20.03.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Гафарбек Асхатович	25.03.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Бузубаев Тагит Асхатович	20.01.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Балибаева Миржакыл Туркунович	03.02.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Балибаева Алмагуль Туркунович	25.02.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент	07.08.2015	Дастыбаева Рыжакыл Туркунович	25.03.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бузубаев М.А.
Финическое лицо	Резидент</											

Финическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Ибрагимова Париз Сухрабовна	30.07.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Ибрагимова Зухра Сухрабовна	02.10.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Мергенова Зухра Лутибровна	08.07.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Мергенова Фирюза Махмудовна	17.07.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Алимов Кахраман Камилунович	23.05.1995	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Роштин Антон Васильевич	22.05.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	член Провизии ТОО "Национально-исследовательский инжиниринговый центр EIRG"
Финическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Олеся Юрьевна	16.03.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	супруга Рошнина А.В.
Финическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Роштин Гигорий Антонович	26.11.2008	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошнина А.В.
Финическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошнина Тамара Георгиевна	12.08.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошнина А.В.
Финическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Роштин Василий Ефимович	10.07.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошнина А.В.
Финическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Роштин Егор Васильевич	27.02.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошнина А.В.
Финическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Сергей Александрович	13.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Председатель Провизии ТОО "Национально-исследовательский инжиниринговый центр EIRG"
Финическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Дюлов Екатерина Юрьевна	16.03.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	супруга Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Александр Иванович	09.11.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Ирина Геннадьевна	26.04.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Виктория	01.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалеев Сагжан Пуранович	17.10.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	1. член ИС ТОО "Евразийская Группа" 2. Директор компании Eurasian Resources Group Management H.V 3. директор ENRC Finance Limited
Финическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалеев Пуран Темиргалеевич	13.01.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалеева С.П.
Финическое лицо	Резидент	12.08.2016	Дюмаева Гулбарин	17.02.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалеева С.П.
Финическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалеев Маган Пуранович	03.11.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалеева С.П.
Финическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалеев Жалмаке Пурановна	21.02.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалеева С.П.
Финическое лицо	Резидент	12.08.2016	Абсенов Жанар Талатовна	16.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	супруга Темиргалеева С.П.
Финическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиев Берек Сагатович	15.11.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "ССТПО", член СД АО ССТПО
Финическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиева Валентина	09.05.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент	22.12.2014	Байбасова Анастасия Мухарисовна	17.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	супруга Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент	22.12.2014	Байбасов Мухарис Юсулович	25.02.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент	22.12.2014											

[illegible]

Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Золда Мухтаровна	21.06.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Алия Темиржановна	17.03.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Хометова Идана Каировна	13.03.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Байлынова Карлыган Каировна	26.07.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Гулбагир Каировна	22.09.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Ерсын Каирович	29.01.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Ербол Каирович	08.10.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Утепова Айгуль Каировна	10.03.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сагаева Жанис Каировна	25.02.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Дюсем Каирович	04.07.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Абды Каирович	02.06.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Демелен Каирович	12.09.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Павленченко Елена Александровна	02.08.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Павленченко Е.А.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Павленченко Александр Егорович	11.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Павленченко Е.А.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Павленченко Наталья Евгеньевна	31.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Павленченко Е.А.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Павленченко Иван Александрович	17.08.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Лотос-Аксьогбе"
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Людмила Владимировна	14.01.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруг Шевченко Л.В.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Борис Валерьевич	25.06.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко Л.В.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Владимир Горькович	22.08.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко Л.В.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Мария Петровна	14.11.1938	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко Л.В.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Валерий Федорович	14.06.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко Л.В.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Айрапова Елена Валерьевна	11.01.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко Л.В.
Физическое лицо	Резидент		29.12.2009	Москалев Вячеслав Алексеевич	01.05.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Хромтауский карьерный завод"
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2009	Москалев Сергей Алексеевич	22.02.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Москалева В.А.
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2009	Москалев Сергей Вячеславович	30.10.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Москалева В.А.
Физическое лицо	Резидент		29.12.2009	Москалева Элилада Вячеславовна	17.06.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Хромтауский карьерный завод"
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Кадринин Марат Жаңаданович	01.01.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадринина М.Ж.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Тулесенова Мария Сағиғалиевна	09.11.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Хромтауский карьерный завод"
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Кадринин Абат Жаңаданович	01.08.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадринина М.Ж.
Физическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Гарипкулов Асия Жаңадановна	14.08.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадринина М.Ж.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2002	Чепурко Сергей Дмитриевич	24.03.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадринина М.Ж.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2002	Чепурко Клавдия Ивановна	13.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Москсерин"
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Чепурко Юлия Сергеевна	27.04.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Чепурко С.Д.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Чепурко Анна Сергеевна	21.06.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Чепурко Пина Ивановна	08.03.1929	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Гегель Раиса Ивановна	17.05.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Гегель Юрий Иванович	29.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Гегель Иван Иванович	22.05.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Мамедова Татьяна Джамгировна	24.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Мамедов Джамгир Гусейнович	01.01.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Москсерин"
Физическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Мамедов Анатолий Джамгирович	27.04.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Физическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Мамедов Александр Джамгирович	03.04.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Ковалев Сергей Гусейнович	23.08.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Промочников Алексей Михайлович	10.05.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Физическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Промочников Михаил Викторович	09.07.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Москсерин"
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Промочников Ольга Павловна	06.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Промочникова А.М.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Промочников Анна Геннадьевна	12.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Промочникова А.М.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Егорова Светлана Михайловна	03.11.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Промочникова А.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленов Талат Мухамбетович	31.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Промочникова А.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленова Фатима Аманалиевна	12.12.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Аскар-хром"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленов Арстан Талгатович	12.07.1994	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленов Мухамбет Тажикулович	22.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленова Айжан Мухановна	27.01.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленов Марат Мухамбетович	02.09.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленов Санат Мухамбетович	12.03.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Каленова Светлана Мухамбетовна	03.05.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2019	Дизаманова Габбат Садуакасовна	01.01.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Бужадисе Лилиа Джамгирова	05.01.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Аскар-хром"
Физическое лицо	Резидент		11.11.2014	Бужадисе Лукумун Дмитриевич	15.06.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруг Бужадисе Л.Д.
Физическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Пугинина Наталья Лукумовна	10.06.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бужадисе Л.Д.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Гульшара Теймаловна	17.04.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бужадисе Л.Д.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Нигмбет Ержан Жумагалиевич	12.06.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Аскар-хром" и ТОО "Хромтауский карьерный завод"
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Теймал Кабдукалович	04.08.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруг Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Айман Мухалиевна	09.08.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Ербол Теймалович	18.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Гулдана Теймаловна	19.09.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Нигмбет Жумагит Оксанович	24.12.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Нигмбетов Алкис Баймухтарович	02.08.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Нигмбетов Тойжан Жумагалиевич	18.11.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент		14.09.2017	Имсековна Марина Анатольевна	01.06.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Аскар-хром" и ТОО "Хромтауский карьерный завод"
Физическое лицо	Резидент		14.09.2017	Имсеков Багдат Жумагалиевич	02.02.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруг Имсековой М.А.
Физическое лицо	Резидент		14.09.2017	Краснов Анатолий Григорьевич	16.08.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имсековой М.А.
Физическое лицо	Резидент		14.09.2017	Молдабаева Надежда Аселиевна	10.12.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имсековой М.А.

Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имекетов Сырым Жумагулович	08.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имекетовой М.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имекетова Самал Жумагуловна	25.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имекетовой М.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Давидосова Динара Амановна	14.08.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член ИС "ООО "Аксар экспресс", ООО "Литос-Актобе" (ООО "Литос-Актобе"), АО "Химизолучный завод", СФУРД "Давидосовой Д.А."
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Давидов Кайрат Жумагулович	08.06.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Каддыбекова Сауле Назурбековна	21.02.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Каддыбеков Аман Турганалиевич	24.04.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Каддыбеков Пуран Аманович	28.11.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Давидосова Клара Турганбековна	10.05.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Давидосов Макар Жумагулович	12.12.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	14.09.2017	Давидосов Аманат Жумагулович	26.04.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А.
Финансическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюков Леонид Анатольевич	25.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Давидосовой Д.А. Председатель Проведения ТОО "ТрансКом" Генеральный директор ТОО "JNRK Logistics"
Финансическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюкова Галина Ивановна	26.05.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	27.02.2015	Артюкова Наталья Сергеевна	24.12.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	СФУРД Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюков Кирилл Анатольевич	02.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Сергей Павлович	09.03.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Любовь Григорьевна	03.02.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Андрей Сергеевич	21.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцев Дмитрий Николаевич	28.11.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финансическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцева Людмила Ивановна	26.12.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Проведения ТОО "ТрансКом"
Финансическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцев Виктор Викторович	04.05.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломыцева Д.П.
Финансическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломыцев Сергей Николаевич	28.07.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	сфурд Коломыцева Д.П.
Финансическое лицо	Резидент	28.03.2014	Кашин Виктор Николаевич	01.08.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломыцева Д.П.
Финансическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурасов Фейзул Амиржанович	11.05.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурасова Б.А.
Финансическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурасов Амиржан	22.06.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурасова Б.А.
Финансическое лицо	Резидент	27.02.2015	Жумадинова Катан Жапаровна	11.07.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурасова Б.А.
Финансическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурасов Абулхайр Амиржанович	22.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурасова Б.А.
Финансическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурасов Гужар Амиржанович	01.09.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурасова Б.А.
Финансическое лицо	Резидент											

Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Расматуллин Дмитрий Равилович	12.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	1. Член СД АО "Е-Ж", АО "Казанский энергетический завод", АО "ССТНО" АО "ERGService", АО "ТНК-Казань". 2. Член СД АО "Пулборк холдинг". 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа". 4. Член СД АО "СКОБ-ЮНИКА". 5. Член СД АО "Алматинский Казахстан"
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Расматуллина Азиза Амановна	12.07.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Супруга Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Расматуллин Равиан Джаврович	28.10.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Сырымбаева Галия Абсметовна	18.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Расматуллин Бактиер Равианович	15.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Расматуллина Аида Равиановна	24.07.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесов Аман Мырзахметович	11.11.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесова Айнуль Сагитовна	14.06.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесов Азамат Аманович	18.01.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Расматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корольков Николай Витальевич	24.12.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Королькова Екатерина	28.09.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	супруга Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корольков Никитий Трофимович	10.01.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Королькова Наталья Павловна	24.12.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Бове Оксана Витальевна	05.03.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарев Илья Зосимович	09.12.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по управлению персоналом и социальным вопросам
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарев Дмитрий Анатольевич	28.06.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Супруг Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Сухомова Наталья Зосимовна	02.08.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутов Ильмир Искендерович	22.08.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутова Софья Сулеймановна	12.06.1930		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутова Гулмира Гадетдиновна	23.09.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутова Зульфия Ильмовна	18.04.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	супруга Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Мукашова Фарида Ильмовна	07.07.1994		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Абдеева Сания Шамилевна	13.07.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Туртлев Руслан Давитович	24.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Галимжан Ибраевич	11.10.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Директор ТОО "POLIDAY INVEST GROUP"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Ибрай Карабайлы	03.06.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Председатель ИС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметова Галия Мифтаховна	14.05.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Дина Темиржановна	03.12.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Темиржан Едрисович	01.01.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	супруга Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Гульнур Дюсеновна	17.06.1943		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Сабит Темиржанович	20.10.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Байкучурова Айжан Ибраевна	26.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонов Андрей Александрович	04.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонов Александр Андреевич	01.01.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Зоя Григорьевна	04.12.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Нина Александровна	27.02.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонов Александр	10.11.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Елена Александровна	29.03.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Наталья Александровна	25.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гуров Александр Викторович	11.04.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	супруга Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Ирина Викторовна	03.10.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Мария Александровна	26.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Азамат Айдарович	08.02.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жумабаева Ажжан Жумабаевна	08.10.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS DIGITAL"
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Айсар Багдаулетович	08.02.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жолдыбаева Гулжан Айрисовна	10.04.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулова Айнура Айдаровна	28.04.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксентьев Александр Владимирович	02.07.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Багдасар Асель Эминовна	25.04.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Salen social media"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксентьев Галина Иосифовна	17.12.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Супруга Аксентьева А.И.
Физическое лицо	Резидент		08.02.2019	Иса Абжанов Уайбайлы	22.05.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Аксентьева А.И.
Физическое лицо	Резидент		08.02.2019	Иса Дина Чыгайбаевна	27.05.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Генеральный директор ТОО «Ada - Daba»
Физическое лицо	Резидент		07.08.2012	Масутов Исхар	23.01.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Супруга Иса А.У.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Байтенов Кулман Сейткалымович	29.04.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	директор Aspire B.V., близкий родственник Масутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Сексенбаева Нелера Умбетовна	09.01.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Умные города"
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Байтенова Гулжан Сагдыбаевна	23.09.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Бахыкерей Абдан Сейткалымычи	20.03.1999		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есеналиев Асет Багдасарович	25.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Бекбаева Шуга	15.08.1933		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Директор ТОО «ERG Reporting Services»
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есеналиева Гулмира Багдасаровна	11.04.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Есеналиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есеналиев Асет Асетович	10.06.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Есеналиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.09.2015	Рахымбекова Амангуль Советовна	16.04.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Есеналиева А.Б.
Физическое лицо	Не резидент		01.06.2015	Appleton Paul James	18.06.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Мезыников Андрей Александрович	13.05.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Исидором Андрей Александрович	29.03.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Мезыникова Ирина Львовна	09.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Мезыникова А.А.

Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетиспиева Гаухар Мухамедовна	25.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е.Ж.Жасы Касым)
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетиспиева Мухамеджан Каменевич	18.11.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жетиспиевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетиспиева Рузун Хамитовна	02.12.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жетиспиевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	01.10.2014	Жетиспиева Арсен Мухамедович	28.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Жетиспиевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаева Азиза Тураровна	19.07.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е.Ж.Жасы Касым)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаева Куандык Урзабековна	23.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Турган Алер	23.12.2009	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаев Ерлан Турарович	15.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаев Заира Тураровна	27.09.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Исмаибаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исмаибаев Серик Турарович	04.12.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е.Ж.Жасы Касым)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Бозебаева Эльмира Магановна	09.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Пургалина Светлана	18.08.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Костюбаева Динара Магановна	25.12.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Бозебаев Мирас Маганович	14.05.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Сауалбай Индира Магановна	17.09.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Айымбетова Алия Дауреновна	14.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Мануров Ресул Байгалиевич	04.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Бозебаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2014	Ермекаев Гулмира Оленика	21.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ермекаев Г.О.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2014	Садвакеева Кульбагит Зареновна	16.03.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "MBO" "ERG MICROFINANCE"
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Евдокимо Александр Викторович	06.10.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ермекаев Г.О.
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Евдокимо Наталья Васильевна	27.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Евдокимо Тамара Павловна	04.04.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	Супруга Евдокимо А.В.
Физическое лицо	Резидент	04.10.2018	Кравченко Светлана Ивановна	15.12.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Евдокимо А.В.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2013	Атамкулов Теибей Байгалиевич	19.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Евдокимо А.В.
Физическое лицо	Резидент	17.06.2013	Султанов Бакайт Турмуханович	29.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2014	Бенедикт Собошка	08.08.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п. 3 и 1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl

[illegible]

Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжабеков Сергей Иванович	31.07.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжабекова Мария Кулметовна	29.10.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Кенжабеков Марат Сергеевич	11.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актамов Алатау Алыбаевич	21.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актамова Камила Басаровна	15.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Азалиев Асылбек Алаутаевич	08.02.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Актамов Дидар Алаутаевич	22.05.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Грибовская Ирина Петровна	03.06.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Кенжабекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Грибовский Александр Иванович	19.11.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийская сервисная компания"
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Грибовской Олег Александрович	15.01.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	супруг Грибовской И.И.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Грибовский Иван Александрович	14.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.И.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тулпинова Ирина Валентиновна	01.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тулпинов Олег Александрович	11.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Директор АО "Евразийская промышленная компания" Должностное лицо ASMAR B.V.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тулпинов Андрей Олегович	15.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	Супруг Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тулпинов Александр Олегович	12.02.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Лучинина Александра Валентиновна	01.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лучинина Галина Валентиновна	09.05.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лучинина Зинаида Васильевна	20.10.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Тулпинов Александр Антонович	25.08.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		30.07.2012	Алиоров Жаншайк Болотбекович	22.12.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Тулпиновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романюк Олег Михайлович	01.10.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Директор ООО "Газпромэнергосервис"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романюк Марина Геннадьевна	04.03.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо АО "ЕвроЦентрАстана"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романюк Максим Олегович	14.10.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	Супруга Романюк О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романюк Михаил Романович	27.01.1938	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Романюк О.М.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Винниковая Людмила Геннадьевна	24.05.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	близкий родственник Романюк О.М. Должностное лицо ТОО "Евразийская Алмазная Компания"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Винниковая Лидия Михайловна	06.05.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Винниковой Л.Г.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Ахмет Джазыбекович	05.03.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	генеральный директор АО "Евро-Азия "Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Жайык Инистович	01.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиева Галия Саркисбековна	27.06.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Мухомин Галия Джазыбековна	25.11.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Марат Джазыбекович	05.02.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Шаир	06.06.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Сергей Юрьевич	28.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	Супруга Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Юрий Ингитович	12.12.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Член СД АО "Евро-Азия "Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамова Людмила Николаевна	19.02.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Дикова Елена Георгиевна	03.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Станислав Юрьевич	14.07.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	Супруга Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванов Андрей Олегович	06.04.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванова Татьяна Михайловна	21.07.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Чистые системы"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терзибаева Татьяна Анукаевична	28.05.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терзибаева Анукажи Азамжолдинич	16.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	Супруга Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терзибаева Валентина Михайловна	19.01.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Руданова Татьяна Евгеньевна	02.08.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Юрков Евгений Инистрович	14.12.1999	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Юл энергосервис"
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Руданов Евгений Михайлович	24.07.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рудановой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Руданова Ольга Евгеньевна	08.07.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Рудановой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Ан Елена Ивичеславовна	22.08.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1	Директор ТОО "Актын-Тай"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Салима Светлана Николаевна	12.02.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Алма-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Салин Николай Алексеевич	18.02.1927	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Салиной И.А.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Салина Татьяна Николаевна	16.11.1935	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Салиной И.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Искауженов Серик Кенжабеулынович	12.02.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Салиной И.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Искауженов Салима	26.10.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	директор ТОО "Рудничский водоканал"
Физическое лицо	Резидент		08.01.2018	Байсейитов Каират Таирберсенович	13.05.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Искауженов С.К.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Азган Нарматович	22.11.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Жылычери оорутак" директор ТОО "МПЦ "Аббек жолу", близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимова Кенже Мухамедовна	31.05.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимова Анука Азамовна	22.10.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Азбар Азамович	04.03.1995	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Ахипер Нарматович	28.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Не резидент		22.05.2009	Алиев Александр Азамарович	01.04.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Грибская Наталья Аманатовна	09.08.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "Ичила Интерком"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Котеларов Анатолий Леонтьевич	16.07.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	генеральный директор ТОО "Altech"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Котеларова Раиса Константиновна	24.05.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Лихачова Валентина Аманатовна	23.12.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Котеларов Сергей Аманатович	15.10.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.А.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Бахтияр Майлыбекович	06.12.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Грибовской И.А.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Дина Амановна	24.08.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 1 ст. 64	Директор ТОО "Ковмалек"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Майлыбай	05.05.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Мингиря Рауфовна	16.11.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Динаир Майлыбекович	22.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Дурдент Майлыбекович	21.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Дурен Майлыбекович	10.12.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Айгуль Майлыбековна	25.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Нурмамбетова Сукле	28.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 1 ст. 64	близкий родственник Агабекова Б.М.

Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Смуслова Светлана Дайноновна	23.12.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умугобеков Аскарбек Оризбекович	12.04.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Президент АО "Авиакомпания "Бурудай" - "Авиаслани"
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Жоржикбаева Назира Бакаровна	02.08.1966		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	супруга Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Аскарбек Мадир	02.03.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умугобеков Аскар Оризбекович	07.07.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Муратбаева Каннир Оризбековна	21.03.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Утебаева Шахруз Оризбековна	07.12.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умугобекова Парвиз Оризбековна	18.01.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умугобекова Рабигагуль Оризбековна	27.08.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Умугобекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		06.06.2007	Муталов Рахматул Асанулович	25.03.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиакомпания "Бурудай" - "Авиаслани"
Физическое лицо	Резидент		25.04.2012	Сим Дмитрий Николаевич	08.05.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Директор Компании "Bundara Logistics FZE"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурджали Сармангай Кабулбекович	04.12.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Директор ТОО "Айлар" JSC, Директор ТОО "Аэропорт Бурудай"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурджали Раис Оризбеков	23.03.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	супруга Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурджали Марат Сармангаевич	16.09.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Ишбаева Аманжол Сармангаевич	18.01.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурджали Аманжолды Кабулбекович	09.10.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Ахметова Анна Кабулбековна	01.02.1941		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Басова Раиса Кабулбековна	08.12.1946		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурмагомбетова Азизовна	12.04.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Резидент		04.07.2016	Жусупова Дарина Ишановна	12.08.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Нурджали С.К.
Физическое лицо	Не резидент		08.09.2014	Гриншпун Эмануил Игоревич	30.04.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Директор ТОО "Bundara Aero Group" (Бурудай Aero Group)
Физическое лицо	Резидент		03.06.2016	Соловьев Александр Сергеевич	31.12.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMOSYNTHESIS" (АСТАНА ФАРМАСИНТЕЗИК)
Физическое лицо	Резидент		03.06.2016	Соловьева Елена Михайловна	24.11.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMOSYNTHESIS" (АСТАНА ФАРМАСИНТЕЗИК)
Физическое лицо	Не резидент		08.09.2014	Литовский Борис	09.10.1972		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	супруга Соловьева А.С.
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдуллаева Элина Фаридовна	08.07.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMOSYNTHESIS" (АСТАНА ФАРМАСИНТЕЗИК) Член Совета директоров ИАО "Евразийский банк" с Москва
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдуллаев Даниэль Фаридович	18.11.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	Брат должностного лица ИАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдуллаева Валентина Ивановна	01.02.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	Мать должностного лица ИАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Бондарчук Сабина Фаридовна	22.03.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	Сестра должностного лица ИАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Савченко Николай Сергеевич	27.08.2000		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	Сын должностного лица ИАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Савченко Сергей Михайлович	20.11.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	Супруг должностного лица ИАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент		18.04.2016	Бигурина Анна Александровна	15.11.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Член Правления ИАО "Евразийский банк" с Москва
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Березкина Елена Александровна	31.07.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Физическое лицо	Не резидент		18.04.2016	Бигурина Владимир Мансурович	25.05.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бигурина Мансур Исламбекович	27.08.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	супруг Бигуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бигурина Светлана Григорьевна	29.01.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бигурина Алексей Мансурович	15.05.1992		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбеков Сабыржан Мадиевич	13.06.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбеков Булатбек Мадиевич	26.01.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбеков Кайрат Мадиевич	03.06.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбеков Курманбек Мадиевич	13.06.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбеков Марат Мадиевич	05.07.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Аргентина Алжан Сабыржановна	25.01.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбеков Алмас Сабыржанович	15.03.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбекова Рина Азметовна	31.10.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендикеев Олжас Ахметович	28.02.1972		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	супруга Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендикеева Анна Азметовна	16.06.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендикеева Елизавета Рахымбековна	30.05.1935		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекбекова С.М.
Физическое лицо	Резидент		15.02.2018	Бекболатов Иван Владимирович	17.01.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Павлова Наталья Анатольевна	24.02.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Чуриков Александр Рафикович	15.06.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Чуриков Алексей Александрович	18.08.1991		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Бекболатов Александр Иванович	30.08.2013		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Бекболатов Назарий Иванович	15.07.1946		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Бекболатова Виктория Ивановна	25.10.2008		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекболатова Елена Анатольевна	15.02.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Бекболатова Елена	27.03.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	супруга Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Бекболатова Татьяна Васильевна	05.09.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Садуров Шухрат Абдуракулович	18.11.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	близкий родственник Бекболатова И.В.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Мамрова Курмангали Ахметовна	20.04.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Томирис Маратовна	01.08.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	супруга Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Садуров Абдурауф Аманович	25.08.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Садурова Шахзад Абдурауфовна	05.05.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулов Марат Ибрагимович	05.09.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулов Темиржан Маратович	27.11.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова София Маратовна	17.08.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Фюзира Фуюзовна	04.05.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Каткова Дина Заировна	18.09.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Садурова И.А.
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Абдулла Умар Заировна	05.09.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 3 и 4 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		13.02.2018	Гайдарова Камилла Жапаровна	21.11.1996		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			и 2 и 3 ст. 64	близкий родственник Катковой Д.З.

Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Компаньбена Жанар Кулишовна	14.06.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Судаквасы Жанайдар	28.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Пончин Эрне (Poncin Herve)	15.09.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	"Член СД Компании с ограниченной ответственностью "SHS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l." SUMMERISIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2017	Piret Claudine Monique	18.06.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Супруга Piret Claudine Monique
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Лариса Ивановна	16.04.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Карагандинский минерал-ресурсов корпорейшн-инвестментс", Директор ТОО "Карагандинск"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Поречко Антон Александрович	14.12.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Турсунов Нурлан Хасиджанович	06.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Линингс
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Хасиджан Хусенович	16.09.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Музаббат Тухтамуратовна	04.06.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Нигина Апаровна	22.03.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Рустам Хасиджанович	07.08.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Супруга Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Ровшан Хасиджанович	29.06.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Шаринова Динар Умаровна	05.06.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Асанова Гулал Апаровна	12.04.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2013	Томас Хейманс (Thomas Heymans)	15.05.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Джермей Гай Кристиан Пинс (Jeremy Guy Christian Pinds)	15.09.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl, Директор ALM Luxembourg Services Sarl, Директор E.R. TROKA LTD, руководитель класса В компаний: ALM ZHAIJIAU PROPERTY I ALM Zhaijia Property II ALM ZHAIJIAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings ISARL, ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Не резидент	19.01.2017	Катерини Натали (Catherine Nathalie)	28.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ERG Sales AG, INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V., INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V., Член СД(СД) SUMMERISIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2017	Умалов Константин Валерьевич	28.01.1972		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор АО "АНИАРЕМОНТИНГ ЗАЙНД Н 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Вайтовс Борис Харилович	31.12.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Президент, Совет директоров АО "АНИАРЕМОНТИНГ ЗАЙНД Н 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Егорова Екатерина Владимировна	07.05.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Cooperatief U.A.
Физическое лицо	Резидент	10.07.2017	Мезенцев Геннадий Павлович	27.03.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "АНИАРЕМОНТИНГ ЗАЙНД Н 406" (СТАВКАСКОЙ АНИАНИНГ)
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Kahana Luck Muriha	18.10.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Mbavu Paulin Katsibogo	05.03.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Robertson John Mackinnon	02.06.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Фурцев Иван Анатольевич	13.06.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Плотникова Ирина Федоровна	01.01.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Фурцев Максим Анатольевич	10.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент	19.09.2017	Бельская Вероника Владимировна	25.02.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Тимур Тельбиевич	10.10.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалямова Жанна Арыпаровна	08.02.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалямова Кулбақыра Кабышевна	13.05.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Асанова Гулшатер Бахтияровна	29.12.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаев Мухант Калдыбекович	06.03.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаева Алина Мухитовна	19.01.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаева Асель Мухитовна	25.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Ильяс Тимурович	16.04.2011		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2018	Павлов Кирилл Борисович	28.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2018	Катанер Илья (Katanet Ilya)	19.05.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 10 п.1 ст. 64	Лицо, которое распоряжается десятью и более процентами долей участия ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Резидент	15.08.2018	Аюпов Мухамед Ахмедович	27.04.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Wolfram mining"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Павлова Юлия Ивановна	06.09.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Джамбай Даврен Ирысбайулы	18.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Badia Abisek	08.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Jaddoo Randhir Singh	05.05.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Ooka Hiten Mohanlal	26.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Sahai Shekhar	28.03.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Ирина Эдуардовна	10.09.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Главный бухгалтер, Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Лариса Алексеевна	23.05.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Мать главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Тамара Эдуардовна	08.02.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Сестра главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Станислав Эдуардович	11.03.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Сметовой Мислант Олегович	23.06.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 п.1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Сметовская Ирина Николаевна	02.05.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	мать члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Сметовой Олег Михайлович	21.11.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Отец члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Евстинов Ольга Олеговна	12.06.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 п.1 ст. 64	Сестра члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"

Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Добач Анна Викторовна	11.04.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Добач Виктор Павлович	16.03.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Отец супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Добач Наталья Степановна	21.10.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Мать супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Убегалиева Гульмира Кайрулловна	29.09.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Убегалиев Кайрулла Амиргалиевич	15.08.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Ан Вячеслав Леонидович	02.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожакметов Дастан Пуртасович	02.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожакметов Дастан Пуртасович	13.02.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Ан Эльмира Кайрулловна	14.06.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Сестра должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Изымберген Муктар Сериков	03.05.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Сын должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожакметов Пуртас Магзумович	02.09.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Отец супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Кожакметова Сайымшол Дахрхановна	01.01.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Мать супруга должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Громов Вячеслав Михайлович	30.06.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 2 и 3 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Не резидент	22.02.2019	Mulamba Patrick	10.01.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED
Физическое лицо	Не резидент	22.02.2019	Dai Jose Eduardo	15.09.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Резидент	29.03.2019	Дакумбаев Ерлан Маратович	11.12.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п 3 и 4 ст. 64	Директор MOZAMBIQUE COAL LIMITED
													Директор TOO "Lagun group"

Президент



Сафонов А.А.