

Сведения об аффилированных лицах АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01.04.2021 г.

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата повышения аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. 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	Eleanore Luxembourg I S.a.r.l.		03.06.2013	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	пп.7 п.1. ст. 64	Является единственным участником (акционером) Eleanore Luxembourg II S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanore Luxembourg II S.a.r.l.		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	пп.7 п.1. ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		30.05.2011	Wetford Capital S.a.r.l.		13.03.2007	B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 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	rue Erasme 16, L-1468 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Erasme 16, L-1468 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 New Group S.a.r.l.		29.01.2019	B231293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп.7 п.1 ст. 64	Является единственным 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. (единственный участник (акционер), ALM ZHAIJIAU PROPERTY I, ALM Zhaijiau Property II ALM ZHAIJIAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2013	ALM Management S.a.r.l.		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. Участниками (акционерами) являются: ALM Management S.a.r.l., Eleanore 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 Group S.a.r.l. 3. Является единственным участником ТОО "Евразийская Группа", ТОО "Коммерческий центр ERG", ТОО "ERG Reporting Services (И-Ап-Джи 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 Amare B.V. (с 03.03.2016г.), ERG Payment Services B.V. (с 02.12.2015г.), ENRC N.V. (с 01.12.2015г.), ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., Bahia Minerals B.V., KS Holding Group S.a.r.l. (с 18.09.2020). 3. является директором В компании Eurasian Resources Group B.V. (с 02.12.2015г.), 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.), NC Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), ERG Asset Management B.V. (с 28.11.2018г.), ERG Capital Projects B.V. (с 21.12.2018г.), ERG Digital B.V. (с 13.12.2018г.), ERG Sales Holding B.V. (с 10.07.18)
Юридическое лицо	Не резидент	190950006805	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 «ERG Exploration» (И-Ап-Джи Эксплорейшн). 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B.V. 4. Является участником ТОО «Молевские», ТОО «Лотос Актюбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», ТОО «ЕРГ Ресайклинг»
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 «Молевские», ТОО «Лотос Актюбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», ТОО «ЕРГ Ресайклинг»
Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	ТОО "ЕРГ Ресайклинг"		15.04.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А, 30Б	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А, 30Б	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	070140009168	13.02.2002	ТОО «Молевские»		16.01.2007	-	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 «Лотос Актюбе»		01.02.2005		КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030015 г.Актюбе, Промысла, ул.312 Стрелковой дивизии.	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, Промысла 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 кирпичный завод"		22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промысла	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промысла	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 «ERG Exploration» (И-Ап-Джи Эксплорейшн)		24.03.2005	1659-1937-19-АО (НУ)	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	пп.7 п1 ст.64	1. Единственным акционером является компания KS Holding Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником ТОО "Надеждинское", ТОО"Егтай-4", ТОО "ДЖАРКУЛЬДСКОЕ", ТОО «Алешинское»
Юридическое лицо	Резидент	150140016792	01.06.2015	ТОО"Надеждинское"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО «ERG Exploration» (И-Ап-Джи Эксплорейшн)
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	ТОО"Егтай-4"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО «ERG Exploration» (И-Ап-Джи Эксплорейшн)
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛЬДСКОЕ"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО «ERG Exploration» (И-Ап-Джи Эксплорейшн)
Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	ТОО «Алешинское»		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	пп.10 п.1 ст.64	Крупным участником является АО «ERG Exploration» (И-Ап-Джи Эксплорейшн)
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	ТОО "Евразийская Группа"		21.04.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30А	пп.8 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "ЕЭЖ", АО "ССГПО", ТОО "ERG Service", АО "Шубарколь конгрэ", АО "Алломиний Казахстана", которое вправе определять решения, принимаемые обществом
Юридическое лицо	Резидент	140740025692	29.07.2014	ТОО "Коммерческий центр ERG"		29.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангистик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангистик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (И-Ап-Джи Репортинг Сервисес)		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 30А	пп.7 п.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 п.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., ERG Sales Holding B.V., SP Eurasian Holding B.V. 3. Является участником ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ERG Capital Projects B.V. 4. Является участником ТОО "ERG Service"(И-Ап-Джи Сервис), ТОО "Медицинский центр Евразия"
Юридическое лицо	Не резидент		21.09.2020	SP Eurasian Holding B.V.		21.09.2020	80361978	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam, The Netherlands	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group 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 п.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 п.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 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является KCR Investments N.V. 2. Является крупным акционером АО "ПЭК "Катюша"

Юридическое лицо	Резидент	95104000069	26.12.2006	АО "Трансциональная компания Казхром"	31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030008, г.Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Донская нефтегаз" 3. Является крупным участником: ТОО "BTS", ТОО "Ажар-хром" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Ажар-хром"	23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Октябрия 2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Октябрия 2, дом 2	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО «Донская нефтегаз»	07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул.Октябрия 12	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул.Октябрия 12	пп.7 п.1 ст.64	Крупным акционером является АО "ТНК "Казхром"
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 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь 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 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным участником (акционером) ERG Capital Projects B.V., ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ТОО "ERG Service"(И-Ар-Джи Сервис), ТОО "Медицинский центр Евразия"
Юридическое лицо	Резидент	030240001347	08.06.2020	ТОО "Медицинский центр Евразия"	06.02.2003	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалыкская р.а.	город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалыкская р.а.	город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Участником является Eurasian Resources Group B.V.
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 п.1 ст.64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "ЕРТ Кэпитал Продакшн"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	ТОО "ЕРТ Кэпитал Продакшн"	29.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Рахымжан Кошкарбаев, здание 1/3, почтовый индекс: 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Рахымжан Кошкарбаев, здание 1/3, почтовый индекс: 010000	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг)	27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05H1D2, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 30 А	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником ТОО "Кредитное товарищество ENRC 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 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	190640900144	20.06.2019	BTS Digital Ventures Limited	20.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитлик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс: 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитлик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс: 010000	пп.6 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Digital B.V. Компания является общим партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190640900253	28.06.2019	Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership	28.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитлик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс: 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитлик Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс: 010000	пп.7 п.1 ст.64	1. Общим партнером является BTS Digital Ventures Limited, ограниченный партнером является: АО "ТНК "Казхром", АО "ССТПО", АО "Шубарколь комп", АО "Альмалыкский Казахстан", АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электронный завод". 2. Является единственным участником, ТОО «BTS DIGITAL», ТОО "Каса 24 Холдинг", ТОО "Salem social media", ТОО "Aitu-Dala", ТОО "Aitu - Патентные решения", ТОО "Умные города", ТОО "BTS Education", ТОО "Aitu-Sauda", ТОО "BTS Impact LAB"
Юридическое лицо	Не резидент	170950020301	08.12.2006	Eurasian Natural Resources Corporation Limited	08.12.2006	06023510	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является единственным акционером ENRC Finance Limited, ENRC 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 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является директором в компании ENRC N.V. (с 06.07.2007г.); ERG Payment Services B.V. (с 01.11.2012г.); ENRC Africa BV, Bahía Minerals BV, [ERG Employment Services companies], KS Holding Group S.a.r.l. (с 18.09.2020). 3. Является Директор А в ERG Sales Holding BV SHK Eurasian Holding B.V. (с 15.10.2018г.), NC 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, SW1A1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является единственным участником (акционером) ENRC N.V
Юридическое лицо	Не резидент	111150002534	26.12.2006	ENRC N.V.		27.11.2006	34260677	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 ENRC Finance Limited 2. Является единственным участником (акционером) ERG Payment Services B.V., ERG Sales AG, АО "3-Энергоорталык", АО "ЕЭК" 3. Является единственным участником TOO "ERG Sales Kazakhstan", TOO "Kazoda", TOO "Сервисный центр" 4. Является крупным акционером: АО "Альминий Казахстана", АО "ССТЮ"
Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергоорталык"		03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Елбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбекшинский, улица Капал Батыра, территория Ондирстык, здание 97.	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Елбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбекшинский, улица Капал Батыра, территория Ондирстык, здание 97.	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником TOO "Ждыуэроорталык"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Ждыуэроорталык"		01.10.2003	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темпоказы 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темпоказы 112	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "3-Энергоорталык"
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 Восточная, строение 65	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными акционерами являются ENRC N.V. и ERG Sales AG 2. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	960340000148	26.12.2006	АО "Евразийская энергетическая корпорация"		07.11.2003	52-1945-14-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г.Аксу, улица Промышленная, здание 60	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г.Аксу, улица Промышленная, здание 60	пп.1 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубарколь компр" 3. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 4. Является участником TOO "BTS"
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"		07.06.2012	43156-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Ескельский р. а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Ескель, пр.Кабанбай батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Ескельский р. а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Ескель, пр.Кабанбай батыра, 30а	пп.6 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "Шубарколь компр"
Юридическое лицо	Не резидент	171150001775	01.10.2010	ASMARE B.V.		10.07.2000	27190514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп.6 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является АО "Шубарколь компр" 2. Является участником (акционером) "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Синьцзянская международная торговая компания "Хинфа Синьцзян"), Xinjiang Asmare Coking Coal Co. Ltd, Xinjiang Asmare Clean Energy LLC
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	"XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"(Синьцзянская международная торговая компания "Хинфа Синьцзян")		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	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	Asmare Coking Coal Co., Ltd		03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijin Road 258, Shumagang plaza, No.1703	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijin Road 258, Shumagang plaza, No.1703	пп.6-1 п.1 ст.64	Крупным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Резидент	980440000274	10.10.2007	ТОО "ENRC Logistics "(Н-Эн-Ар-Си Логистикс)		23.04.1998	1220-1910-06-ТОО (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	пп.6 п.1 ст.64	1. Крупным участником является АО "Шубарколь Компр" 2. Является единственным участником TOO "ТрансКом", TOO "АктобеПромТранс", TOO "ТрансРемВагон".
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"		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	пп.6-1 п.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, Северная зона промплощадки	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северная зона промплощадки	пп.6-1 п.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.	Медеуский район	А25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	А25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 291/32	пп.6-1 п.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 "БЕРЕЖЕ-2004"		07.05.2004	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г. Экибастуз ул.Деповская,1.	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г. Экибастуз ул.Деповская,1.	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"
Юридическое лицо	Резидент	201240006327	07.12.2020	АО "Качары руды"		07.12.2020	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	город Рудный, ул. Ленина, 26. Почтовый индекс 111500	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	город Рудный, ул. Ленина, 26. Почтовый индекс 111500	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	920240000127	19.12.2006	АО "Соколоско - Сарбайское Горно-Обогатительное Производственное 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	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ТОО "Комплексо-ресторанный центр "Торвис", ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет", ТОО "Сервис", ТОО "ТрансРудныйАвто", ТОО "Энерго-2007", ТОО "Фортис" 3. Является крупным участником ТОО "BTS", ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексо-ресторанный центр "Торвис"		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	пп.7 п.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	пп.7 п.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.Строительная,9	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.Строительная,9	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	061040014002	03.10.2006	ТОО «ТрансРудный Авто»		03.10.2006	387-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
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,промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, ул.40 лет Октября,промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	070640005123	20.06.2007	ТОО «Фортис»		20.06.2007	495-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,промзона	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008 17.09.2020	ТОО "Металлург"		31.05.2010	65-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный, Промзона	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. Участником является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО "Сервисный центр ERG"		03.10.2011	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Ломова, дом 180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар, ул. Ломова, дом 180	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V. 10.02.2020г. ТОО "ENRC ПМЗ" переименовано в ТОО "Сервисный центр ERG"
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	ТОО "ERG Service" (И-Ар-Дж Сервис)		10.06.2020	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является NC Eurasian Holding B.V. Участником является Eurasian Resources Group B.V. 10.06.2020г. АО "ERG Service"(И-Ар-Дж Сервис) преобразовано в ТОО "ERG Service"(И-Ар-Дж Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Каско"		10.07.2008	15396-1945-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар,	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г.Павлодар,	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	171050041196	26.12.2006	ERG Payment Services B.V.		12.07.2000	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 7 п.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	АНГЛИЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНГЛИЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Payment Services B.V.
Юридическое лицо	Резидент	000740004862	26.07.2000	ТОО "ERG Sales Kazakhstan"		26.07.2000	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	160850000738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	CH-103-948-640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turmstrasse 18, 6312 Steinhäusen, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turmstrasse 18, 6312 Steinhäusen, Switzerland	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРТ СЕЙЛЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казхстанский электронный завод" 4. Является крупным акционером АО «Алюминий Казахстана»
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казхстанский электронный 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	пп.7 п.1 ст.64	Единственным акционером является ERG Sales AG Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент	171150031093	25.12.2008	ООО "ЕРТ СЕЛЗ"		25.12.2008	5087746673460	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123610, РФ г.Москва, Краснопресненская набережная 12, стр. 2	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123610, РФ г.Москва, Краснопресненская набережная 12, стр. 2	пп.7 п.1 ст.64	ERG Sales AG - единственный участник компании

Юридическое лицо	Резидент	040640000147	02.06.2004	TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)	02.06.2004	28287-1901-TOO	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангылик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангылик Ел, здание 43	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются TOO "EKT Holding" (EKT И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССТПО" 2. Является единственным участником TOO "Микрофинансовая организация" "ERG Microfinance"
Юридическое лицо	Резидент	071140005613	06.11.2007	TOO "Микрофинансовая организация" "ERG Microfinance"	06.11.2007	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангылик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангылик Ел, здание 43	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	TOO "BTS"	17.07.2009	34415-1901-TOO-449/	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.29	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются АО "ПНК Казхром", АО "ССТПО", АО "ЕЭК", ERG Sales AG
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	TOO «BTS DIGITAL»	18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	201240021162	21.12.2020	TOO "Каса 24 Холдинг"	21.12.2020	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	TOO «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	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Не резидент		20.01.2020	ИП ООО "SALOM SOCIAL MEDIA"	20.01.2020	803462	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Бехоз, дом 7	Узбекистан	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, город Ташкент, район Шайхонтохур, улица Бехоз, дом 7	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является TOO "Salem social media"
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	TOO "Aitu-Dala"	19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	TOO "Aitu - Платежные решения"	08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	пп.6-1 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 2. Является крупным участником TOO "Кредитное товарищество "Группы KACC24"
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	TOO "Умные города"	08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	Проект Райымжан Коткарбаев, здание 1/4	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	201140015233	12.11.2020	TOO "ERTIS SOLUTIONS"	12.11.2020	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	город Павлодар, улица Луговая, строение 16	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	город Павлодар, улица Луговая, строение 16.	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является TOO "Умные города"
Юридическое лицо	Резидент	191040029344	11.10.2019	TOO "BTS Education"	25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Коткарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Коткарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029215	11.10.2019	TOO "BTS Impact LAB"	25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангылик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангылик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029255	11.10.2019	TOO "Aitu-Sauda"	25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Коткарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматынская р. а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Коткарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership

Юридическое лицо	Резидент	190740900039	11.07.2019	Партнерство с ограниченной ответственностью Filinveste Limited Liability Partnership		11.07.2019	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/17	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "Айу - Платежные решения"
Юридическое лицо	Не резидент	17085006065	12.08.2019	Spekt PLC		12.08.2019	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ТОО "Айу - Платежные решения" 2. Является единственным участником ТОО "Астана-Плат", ТОО "Дисер КАССА 24/7", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Личная Почта", ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	090440020689	12.08.2019	ТОО "Астана-Плат"		28.04.2009	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012628	12.08.2019	ТОО "Дисер КАССА 24/7"		12.07.2018	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012608	12.08.2019	ТОО "КАССА 24/7"		12.07.2018	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	140240003564	12.08.2019	ТОО "Личная Почта"		05.02.2014	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является участником ТОО "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	130940014692	12.08.2019	ТОО "Личная Касса"		17.09.2013	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spekt PLC 2. Является единственным участником ООО "PLUS24" 3. Является участником ТОО "Кредитное товарищество Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Не резидент		12.08.2019	ООО "PLUS24"		25.01.2019	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 86/3	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 86/3	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	170740015839	12.08.2019	ТОО "Кредитное товарищество Группы КАССА24"		17.07.2017	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отторка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "Айу - Платежные решения". Участниками являются ТОО "Астана-Плат", ТОО "Личная Почта", ТОО "КАССА 24/7", ТОО "Дисер Касса 24/7", ТОО "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	161040016016	02.04.2018	ТОО «NEWSCALL»		18.10.2016	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проспект Абая, дом 68/74	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проспект Абая, дом 68/74	пп.7 п.1 ст.64	Романов Р.С. является участником ТОО «NEWSCALL»
Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"		22.05.2009	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кушаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кушаева 56	пп.7 п.1 ст.64	Участниками АО являются: Шодиев Патох, Машкевич А.
Юридическое лицо	Резидент	950240000112	22.05.2009	АО "Евразийский банк"		02.09.2003	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кушаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кушаева 56	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕФК" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Капитал"		08.10.2004	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	050004 г. Алматы, ул. Желтоқсан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	050004 г. Алматы, ул. Желтоқсан 59	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	950540000024	16.03.2007	АО "Страховая компания "Евразия"		24.05.1995	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	181140021231	21.12.2018	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"		19.11.2018	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	г. Алматы, ул. Желтоқсан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	г. Алматы, ул. Желтоқсан, дом 59	пп.10 п.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	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	г. Алматы, ул. Желтоқсан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинская р.а.	г. Алматы, ул. Желтоқсан 59	пп.7 п.1 ст.64	крупными акционерами АО являются: Шодиев Патох, Машкевич А.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017869	21.02.2019	SOUTH AFRICA COAL LIMITED		07.05.2009	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited", Suite 2004, Level 2, Alexander house, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited", Suite 2004, Level 2, Alexander house, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А.А, Шодиев П.К)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	ТОО "МТЦ "Жібек жолы"		17.05.2012	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 51/76	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 51/76	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	010540000356	27.11.2012	ТОО "КОКМАЙСА"		15.08.2014	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская производственная компания" - являются крупными участниками

Юридическое лицо	Резидент	980740000854	10.10.2012	ТОО «Альтанр Эйр»	10.10.2012	№1502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	040707, пос. Борондай, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	040707, пос. Борондай, аэропорт.	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Burundi Aero Group" (Бурундий Аэро Групп)	04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC и В.У. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Борондай"	12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматынская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Альтанр Эйр" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"	06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13.	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Burundi Aero Group" (Бурундий Аэро Групп) является единственным акционером.
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Burundi Logistics FZE"	25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 М2 Уррауе Каю 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 М2 Уррауе Каю 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундайавиа" является единственным акционером.
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС	12.11.2011	42012-1901-ТООИУ	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, улица Сыганак, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, улица Сыганак, д.29, оф.1707	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	100240000770	01.02.2010	АО "Евразийская производственная компания"	01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	г. Алматы, ул. Желтокан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	г. Алматы, ул. Желтокан 59	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Машкевич А. - являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Резидент	050640009866	30.03.2021	ТОО "MEDICAL ASSISTANCE GROUP"	03.06.2005		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	г. Алматы, ул. Медеуский район, улица Абдуллинск, дом 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	г. Алматы, Медеуский район, улица Абдуллинск, дом 6	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "ЕвроЦентрАстана"	21.06.2005	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2016	АО "Евро-Азия Эйр Интернейшнл"	23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	ул.Желтокан, д.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	ул.Желтокан, д.59	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ОсОО "Ымпала Интерком"	14.02.2003	19152-3300-ОсОО (ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Гоконбаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Гоконбаева, 59-6	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Альпа-Инвест-Комир"	04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинск, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинск, 6	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕПК" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070840010048	23.09.2009	ТОО "Евразия Финанс Групп"	15.05.2010	87320-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	ул.Желтокан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	ул.Желтокан,59	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	071140024441	29.11.2007	ТОО "Центральные системы"	29.11.2007	89344-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	д.Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	д.Желтокан, 59	пп.10 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Юэснергопром"	17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	г.Алматы, Алматынский район ул. Желтокан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматынская р.а.	г.Алматы, Алматынский район ул. Желтокан, 59	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ERG Asset Management B.V.
Юридическое лицо	Резидент	050940004142	23.09.2009	ТОО "Advance KZ"	19.09.2005	72882-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Башинцева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Башинцева, 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Машкевич 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.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Башинцева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Башинцева, 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ТОО "Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн-Инвестмент"	06.10.2004	66011-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Башинцева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Башинцева, 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"	17.05.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра , дом 17, и.п. 15	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра , дом 17, и.п. 15	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн - Инвестмент" является крупным участником (51%)
Юридическое лицо	Резидент	140340003944	15.08.2018	ТОО «LAM 2030»	15.08.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чаikovского , строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чаikovского , строение 22	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Вольфрам Ресурс Групп" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	ТОО «Wolffex mining»	24.08.2018		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байқоңыр район	г. Нур-Султан, район Байқоңыр, ул. Кенесары , дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байқоңыр район	г. Нур-Султан, район Байқоңыр, ул. Кенесары , дом 50, 13	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Вольфрам 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. Мира, д. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Wolffex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ТОО "Оркен-Линтедс"	07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Кузнецова, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Кузнецова, 56	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	ТОО "Евразийское коллекторское агентство"	13.08.2008	93598-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы,д.50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы,д.50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	ТОО "СФК ЕКА-Invest"	30.06.2014	5619-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул.Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул.Жибек Жолы 50, оф. 812	пп.10 п.1 ст.64	ТОО "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник

Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	ТОО "Аристан"		28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынская р.а.	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынская р.а.	г. Алматы ул. Желтоқсан, 59 офис 801	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО "Евразийский банк" (Умянов Б.Г.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент	201150016721	31.05.2013	Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."		23.04.2012	B 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, г. Штрассен, ул. рут д'Арлон, д. 179	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, г. Штрассен, ул. рут д'Арлон, д. 179	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодлен П.К.) АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания"
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Частная компания с ограниченной ответственностью "SBS (Netherlands) Holdings B.V." ("СБС (Нидерланды) Холдингс Б.В.")		02.05.2012	-	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Шранк) 19 С	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (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, Gaadnerstrasse, 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse, 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	28.04.2020	ТОО «Сиданат-А»		07.12.2005	-	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫБАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫБАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	060340003510	01.04.2013	ТОО "SBS NEDRA"		07.03.2006	2273-1904-01-ТОО(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Авиагородок, д. 40	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул.Авиагородок, 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.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH)
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH		13.06.2012	FN 381270 t	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrabe 12A	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Частная 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.Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк) 19 С	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г.Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank Шранк) 19 С	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Eurasia GmbH		20.11.2014	-	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Bethovenstrasse 45, 41061 Monseghladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Bethovenstrasse 45, 41061 Monseghladbach, Germany	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Умянов Б.Г.) является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	ТОО "КАСКАД-Н"		09.06.2008	76849-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисбский район	г. АЛМАТЫ, Туркисбский район, ул. МАНАЕВА,110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисбский район	г. АЛМАТЫ, Туркисбский район, ул. МАНАЕВА,110	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з ТОО "SBS NEDRA")
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Services Sarl			B 149609	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 B ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Рут д Арлон, Л-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Рут д Арлон, Л-8011, Штрассен, Люксембург	пп.7 п.1 ст.64	Машкевич А.А., Шодлен П.К. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.		12.01.2009	34316503	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	34247735	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68,1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68,1071CS Amsterdam	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012854	25.10.2016	ALM ZHAIJIAU PROPERTY I		21.09.2015	B200047	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 Zhailjau Property II		21.09.2015	B200051	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	B207293	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 единственным участником

Юридическое лицо	Не резидент	180950018014	08.02.2019	AFRICA TECHNICAL SERVICES LIMITED		06.05.2011	102528 C1AGBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, 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	1064150C1 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, 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	DMCC3440	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ЛУМЕИРАН LAKES TOWERS, ДУБАИ	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ЛУМЕИРАН LAKES TOWERS, ДУБАИ	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	TOO "LAGGAR GROUP"		15.01.2015		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул. ТАЙМАНОВА, д. 2/77	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, 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 C1GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Ибрагимов Ш.А., Шодиев П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"		30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул. Алметова, д. 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	г. Алматы, ул. Алметова, д. 17	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому SARL MIC Aero Holdings SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904-АО (НУ)	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	Г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 ГА	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	Г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 ГА	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому SARL MIC Aero Holdings SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	E.R.TROIKA LTD		31.07.2000	399454	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Тортола, а/я 438, Палм Груув Хаус	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Тортола, а/я 438, Палм Груув 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	Стравинскиалан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскиалан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Coöperatief U.A. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II		14.04.2011	850485514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Coöperatief U.A. Стравинскиалан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Coöperatief U.A. Стравинскиалан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня 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	MIC Aero Holdings SARL		01.06.2011	B161161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Генриха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Генриха Гейне, 2	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Шодиев П.К.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL		01.06.2011	B161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Генриха Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул. Генриха Гейне, 2	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Машкович А.А., Шодиев П.К.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	171050041245	28.07.2017	ENRC CONGO B V		17.06.2010	50209507	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Hienkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Hienkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником и директором
Юридическое лицо	Не резидент	170950022922	28.07.2017	ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED		11.06.2001	4232247	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC Africa I Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150016713	28.07.2017	ENRC Africa I Limited		15.09.2009	07019631	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкович А., Шодиев П.) ENRC Finance Limited является единственным акционером компании

Юридическое лицо	Не резидент	28.07.2017	FRONTIER SA	08.09.2014	CDL/SH/RC/M/14-13-1635	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликан, коммуна Аннекс, город Лубузбати, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликан, коммуна Аннекс, город Лубузбати, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC CONGO BV является крупным участником (95 %) является акционером Frontier Operations Zambia Limited
Юридическое лицо	Не резидент	22.08.2017	FRONTIER OPERATIONS ZAMBIA LIMITED	09.08.2012	104324	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул. Китве Чингола Роуд, Коммербелт, подразделение L & M участка 10/М	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул. Китве Чингола Роуд, Коммербелт, подразделение L & M участка 10/М	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому Frontier SA является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	22.08.2017	Sabot Management Limited	03.02.2006	025877	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	Р.О. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	Р.О. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025582	ТОО "Евразийский проект 1"	23.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	170840025750	ТОО "Евразийский проект 2"	23.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Sabot Zambia Limited	16.06.2006	062656	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макени, ул. Чипвенгопоно д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Макени, ул. Чипвенгопоно д. 397 «А», офис 10 «С»	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому Sabot Management Limited является участником
Юридическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Sabot SA (Pty) Ltd	25.01.2005	2005/002325/07	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо которое контролируется должностными лицами Банка (Машкевич А.А., Шодиев П.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/М Chambishi, Zambia	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/М Chambishi, Zambia	пп 10 п 1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Erua Holding BV является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Паток Каюмович	15.04.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r.l.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиева Гульнара Туреуповна	12.07.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	Супруга Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиева Муниса Патоговна	02.10.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Сабир Патогович	30.07.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиева Нафиса Патоговна	24.08.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиева Рано Сабировна	26.05.1941		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Хаким Каюмович	01.09.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Наби Каюмович	25.03.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шодиев Касым Каюмович	30.07.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шодиев Физал Каюмович	06.04.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Рауп Каюмович	15.09.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шодиев Кабул Каюмович	28.06.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Александр Антонович	23.02.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r.l.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Лариса Васильевна	27.01.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	Супруга Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Машкевич Алла Александровна	12.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п 1 ст. 64	1. близкий родственник Машкевича А. 2. руководитель класса А компаний: ALM ZHAIJIAU PROPERTY I ALM Zhaijiau Property II ALM ZHAIJIAU PROPERTY III
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)		n/n 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)		n/n 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.

Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64, n/n 3 п.1 ст. 64	член СД АО "Евразийский банк", член Совета директоров АО "ЕФК", член Совета директор АО "Страховая компания Евразия" Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S.a.r.l с 03.03.2021г. близкий родственник Ибрагимов Ю.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимова Мукаддасан Насиражонна	04.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Даврон Алиджанович	22.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Ш.А.
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Абдужабаров Саидхон Султановна	11.01.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Шухрат Алиджанович
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Ибрагимова Севара Ашваровна	14.02.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Ибрагимов Шухрат Алиджанович
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Фураат Алиджанович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Эргаш Рахманович	05.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Ш.А.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимов Юлдаш Рахманович	30.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64 n/n 3 п.1 ст. 64	1. Близкий родственник Ибрагимов Ш.А. 2. Крупный участник ОсОО "Йыгала Интерком" 3. Заместитель председателя правления по ремонтной деятельности, инновациям и охране труда ТОО "ТрансКом". 4. Генеральный директор ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» с 01.10.2020 5. Председатель Правления ТОО "ТрансКом" с 01.10.2020
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимова Ольга Сергеевна	30.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Ибрагимов А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимов Рамаи	05.08.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов Ю.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Мухамеджанова Сайноат Абдулпуковна	13.08.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Мухамеджанов Алишер Каюмджанович	08.02.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Мухамеджанова Лагиза Каюмджановна	30.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов А.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Седина Нина Павловна	27.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимов А.Р.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Романов Роман Сергеевич	29.05.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	1. Президент АО "Алюминий Казахстана" 2. член СД АО "Алюминий Казахстана" 3. член СД АО "Казахстанский электролитный завод"
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Карагусова Гульжан Джантеновна	09.09.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Романов Даниил Романович	30.05.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Романов Сергей Владимирович	13.05.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Карагусов Фархад Сергеевич	29.06.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Шенесары Алёна	03.02.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Карагусова Даша Сергеевна	21.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.
Физическое лицо	Резидент		11.01.2021	Павлов Дмитрий Владимирович	14.01.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "Алюминий Казахстана" с 11.01.2021г.
Физическое лицо	Не резидент		11.01.2021	Павлова Ольга Александровна	13.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Павлова Д.В.
Физическое лицо	Резидент		11.01.2021	Павлов Владимир Николаевич	25.04.1942			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Павлова Д.В.
Физическое лицо	Не резидент		11.01.2021	Степанов Александр Тимофеевич	01.01.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Павлова Д.В.
Физическое лицо	Резидент		11.01.2021	Степанов Алексей Александрович	12.08.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Павлова Д.В.
Физическое лицо	Резидент		17.11.2015	Петров Владимир Эдуардович	09.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "Алюминий Казахстана"
Физическое лицо	Резидент		17.11.2015	Петрова Татьяна Викторовна	17.12.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент		17.11.2015	Рукавишников Александр Викторович	15.03.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент		17.11.2015	Петрова Елена Эдуардовна	13.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Петрова В.Э.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Донбейбаев Серик Кудайбергенович	31.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Президент АО "Казахстанский электролитный завод" с 04.11.2020г.
Физическое лицо	Резидент		17.08.2015	Донбейбаева Жанат Алтынбековна	11.01.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Донбейбаева С.К.

Физическое лицо	Нерезидент	09.04.2018	Петухов Александр Валерьевич	05.08.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Петухова С.В.
Физическое лицо	Нерезидент	09.04.2018	Петухов Василий Валерьевич	22.12.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Петухова С.В.
Физическое лицо	Нерезидент	09.04.2018	Лазарев Лариса Геннадьевна	05.08.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Петухова С.В.
Физическое лицо	Нерезидент	09.04.2018	Лазарев Сергей Борисович	29.11.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Петухова С.В.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Дуйсен Армышевич	15.12.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член СД АО «3-Энергоорталык» с 24.05.2018 Президент АО «ЕЭК», Член Правления АО «ЕЭК» с 04.11.2020 Член СД АО «ЕЭК» с 25.11.2020г.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиева Сауле Рашидовна	19.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Саган Дидар Дуйсеович	25.08.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергали Газиз Дуйсеович	15.01.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергали Газиз Дуйсеович	15.01.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Арыстанбекова Рымтай Сапкеновна	02.03.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Есболат Армышевич	28.07.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Бейбут Армыевич	05.05.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиева Айгуль Армыевна	18.01.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.05.2018	Маралова Салтанат Армыновна	27.09.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Абдыкадыров Диняр Жомартович	29.04.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления АО «ЕЭК» с 11.01.2021г.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Абдыкадырова Ануара Тимуровна	09.12.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Ахметбаев Жомарт Абдыкадырович	04.03.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Саманова Баян Байгалиевна	07.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Бакдилова Динара Жомартовна	28.06.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Давыбеков Тимур Жигеревич	27.07.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Нукупова Ракия Галимовна	06.01.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021г.	Мукатова Асель Тимуровна	12.09.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	23.07.2004	Фенев Владимир Николаевич	07.05.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления АО «ЕЭК»
Физическое лицо	Не резидент	23.07.2004	Фенева Татьяна Николаевна	17.11.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фенева В.Н.
Физическое лицо	Резидент	23.07.2004	Фенева Людмила Владимировна	04.06.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фенева В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	23.07.2004	Кияшев Алтынбек	17.05.1934			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фенева В.Н.
Физическое лицо	Резидент	23.07.2004	Асметова Айгямал Алтынбековна	15.04.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фенева В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	23.07.2004	Кияшев Калган Алтынбекович	17.01.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фенева В.Н.
Физическое лицо	Резидент	15.05.2018	Ибрагимов Рустам Сухрабович	25.08.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	1. Президент АО "Шубарколь комир" с 01.09.2019г. 2. член СД АО "Шубарколь комир" с 26.09.2019г.
Физическое лицо	Резидент	15.05.2018	Ибрагимова Мултарам Махмудовна	16.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	15.05.2018	Ибрагимов Алиджан Рустамович	13.07.1998			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	10.09.2019	Ибрагимов Ринат Рустамович	10.09.2001			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	15.05.2018	Ибрагимов Фархад Сухрабович	05.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Ибрагимова Наргиз Сухрабовна	30.07.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Ибрагимова Саида Сухрабовна	02.10.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Мергалиева Зухра Лушбаровна	08.07.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Мергалиева Фирюза Махмудовна	17.07.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Не резидент	15.05.2018	Алимов Кахраман Камранович	23.05.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Сергей Павлович	05.12.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления АО "Шубарколь комир"
Физическое лицо	Резидент	05.05.2017	Ким Екатерина Павловна	05.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Ким С.П.

Физическое лицо	Резидент	16.10.2020	Копылов Юрий Алексеевич	29.10.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруг Пономарчук С.А.
Физическое лицо	Резидент	16.10.2020	Копылов Федор Юрьевич	07.10.2002	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Пономарчук С.А.
Физическое лицо	Резидент	16.10.2020	Пономарчук Людмила Федоровна	05.06.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Пономарчук С.А.
Физическое лицо	Резидент	16.10.2020	Киселева Татьяна Александровна	20.06.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Пономарчук С.А.
Физическое лицо	Резидент	16.10.2020	Копылов Андрей Алексеевич	12.04.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Пономарчук С.А.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Сагжан Нурланович	17.10.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	1. член ИС ТОО "Евразийская Группа" 2. Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V. 3. директор ENRC Finance Limited 4. директор ENRC Africa 1 Limited 5. директор ENRC Africa Holdings Limited 6. уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Нурлан Темиргалиевич	13.01.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Джумабаева Гульбаршан Тулегеновна	17.02.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Магжан Нурланович	03.11.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиева Жанарке Нурлановна	21.02.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Абетева Жанар Талгатовна	16.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2015 01.09.2016 29.08.2016	Грищенко Валерий Иванович	12.06.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления, Президент АО "ССТПО" с 04.11.2020, член Совета директоров АО "ССТПО" с 09.12.2020 член СД АО "Качары руда" с 29.12.2020г.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2015	Грищенко Нина Алексеевна	04.01.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Грищенко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2015	Грищенко Елена Владимировна	22.03.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Грищенко В.И.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2015	Кирсанова Пелагея Александровна	29.03.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Грищенко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2015	Грищенко Анна Валерьевна	18.08.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Грищенко В.И.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2015	Грищенко Алексей Валерьевич	07.11.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Грищенко В.И.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Сергей Валентинович	10.07.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Вице-президент по производству, Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Елена Александровна	25.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Валентин Михайлович	31.05.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Галина Андреевна	02.10.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Наволонова Светлана Александровна	21.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумина Александр Николаевич	17.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумина Галина Николаевна	13.10.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумина Анастасия Александровна	30.05.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумина Екатерина Александровна	11.10.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Сумин Виктор Николаевич	24.08.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Титаренко Кирилл Александр	26.11.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Титаренко Татьяна Сергеевна	30.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Титаренко Татьяна Васильевна	05.06.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Титаренко К.А.
Физическое лицо	Не резидент	11.01.2021	Нышова Нина Александровна	24.01.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Фоккина Раиса Константиновна	23.02.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Титаренко К.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Мухамеджанова Венера Маратовна	28.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Мухамеджанов Фиркат Нургалиевич	09.06.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруг Мухамеджановой В.М.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Мухамеджанов Тимур Фиркатович	16.05.2002	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухамеджановой В.М.
Физическое лицо	Не резидент	11.01.2021	Мухамеджанова Дина Фиркатовна	18.10.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухамеджановой В.М.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2021	Якупова Галия Маратовна	12.07.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухамеджановой В.М.
Физическое лицо	Не резидент	11.01.2021	Якупов Тазир Маратович	19.02.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухамеджановой В.М.

Физическое лицо	Не резидент	11.01.2021	Якулов Руслан Маратович	17.11.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухамеджановой В.М.
Физическое лицо	Не резидент	11.01.2021	Мухамеджанов Рашид Нургалевич	31.03.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухамеджановой В.М.
Физическое лицо	Резидент	18.06.2018	Аленчик Евгения Александровна	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ЮИЦ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент	18.06.2018	Аленчик Александр Германович	28.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент	18.06.2018	Аленчик Тагизла Хадисовна	18.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент	18.06.2018	Сироткина Лейла Александровна	10.06.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Не резидент	18.06.2018	Балдецкая Анна Александровна	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленчик Е.А.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Тюрбит Марина Евгеньевна	14.01.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "Сервис" директор ТОО "КРЦ "Горняк"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Кремер Николай Олегович	04.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Тюрбит М.Е.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Метелкина Марианна Андреевна	23.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбит М.Е.
Физическое лицо	Не резидент	19.01.2017	Царенкова Юлия Андреевна	23.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбит М.Е.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2017	Кокорин Юрий Евгеньевич	15.05.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбит М.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.06.2018	Шакасымов Шамсурат Акбарович	17.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО «Металлурги»
Физическое лицо	Не резидент	18.06.2018	Шакасымова Халиса Хасановна	11.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Шакасымова Ш.А.
Физическое лицо	Не резидент	18.06.2018	Шакасымов Тимур Шакасымович	18.11.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шакасымова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент	18.06.2018	Шакасымов Фархад Акбарович	28.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шакасымова Ш.А.
Физическое лицо	Не резидент	18.06.2018	Казахбаева Муқатарм Ақбаровна	24.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шакасымова Ш.А.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анкудинов Андрей Владимирович	27.10.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ТрансРудный Авто"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анкудинова Елена Николаевна	06.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анкудинова Татьяна Алексеевна	26.03.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2017	Анкудинов Владимир Николаевич	21.08.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Анкудинов Вячеслав Владимирович	30.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Мақан Адина Николевна	29.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Фортис"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Надежда Васильевна	15.04.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник директора Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попов Николай Николаевич	01.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Мақан Юрий Владимирович	24.07.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Мақан Владислава Юрьевна	09.12.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Юлия Николаевна	05.01.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Попова Ливана Николевна	29.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2016	Мақан Геннадий Владимирович	21.05.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мақан А.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуев Анатолий Прокопьевич	20.10.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Энерго-2007"
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуева Ирина Дмитриевна	18.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуев Игорь Анатольевич	16.11.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуев Дмитрий Анатольевич	25.03.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуев Никита Анатольевич	05.11.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуев Виталий Прокопьевич	16.05.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуев Павел Прокопьевич	19.02.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Зуева Людмила Прокопьевна	28.11.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Адаева Наталья Прокопьевна	03.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Зуева А.П.
Физическое лицо	Не резидент	01.08.2019	Шарыгина Людмила Дмитриевна	30.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Сестри супруги Зуева А.П.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Сергеев Сергей Николаевич	29.01.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "Кацары руда"

Физическое лицо	Резидент		29.12.2020	Сергееня Любовь Егоровна	02.10.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Сергееня С.Н.
Физическое лицо	Резидент		29.12.2020	Сергееня Юлия Вячеславовна	01.05.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Сергееня С.Н.
Физическое лицо	Резидент		29.12.2020	Сергеен Александр Николаевич	25.04.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Сергееня С.Н.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Есенжулов Арман Бекетович	18.01.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	Президент АО "ТНК "Казхром" член СД АО "ТНК "Казхром"
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Есенжулова Залиха Ахметовна	13.09.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Супруга Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Бекетова Албота Армановна	27.11.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Бекет Арбек Арманович	03.09.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Базарбаева Айша Базарбековна	10.05.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Шакиенова Лазата Бекетовна	17.04.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Есенжулова Ардак Бекетовна	08.10.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Есенжулова Анвр Бекетовна	18.02.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Муканов Давлеткали Ахметович	24.01.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Мусина Жумабике Ахметовна	15.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Пан Жумагуль Ахметовна	25.09.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Ержанова Салима Ахметовна	02.01.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Иманбаева Дамида Ахметовна	02.12.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Муканов Абдугалли Ахметович	10.11.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Муканов Абдукарим Ахметович	10.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		23.02.2015	Муканов Аскар Ахметович	21.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Есенжулова А.Б.
Физическое лицо	Резидент		12.04.2017	Бектыбаев Азамат Адылгалыпович	02.07.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	член Правления АО "ТНК Казхром"
Физическое лицо	Резидент		12.07.2017	Бектыбаева Ирина Михайловна	11.12.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Бектыбаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		12.04.2017	Бектыбаев Дрүт Азаматулы	04.10.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Бектыбаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		12.04.2017	Бектыбаева Гульмира Адылгалыповна	16.10.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Бектыбаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		12.04.2017	Бектыбаева Сауле Адылгалыповна	30.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Бектыбаева А.А.
Физическое лицо	Не резидент		01.10.2020	Левитина Софья Владимировна	13.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	член Правления АО "ТНК "Казхром"
Физическое лицо	Не резидент		01.10.2020	Камалитдинов Рафик Раисович	18.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруг Левитиной С.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.10.2020	Камалитдинов Владислав Рафикович	17.08.2001			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Левитиной С.В.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2020	Камалитдинова Татьяна Ивановна	21.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Левитиной С.В.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2007	Иванова Наталья Фроловна	26.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	Президент АО "Донская нефтегаз"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2007	Богданцева Елена Викторовна	20.10.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Ивановой И.Ф.
Физическое лицо	Не резидент		09.07.2007	Иванов Сергей Викторович	16.11.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Ивановой И.Ф.
Физическое лицо	Резидент		15.06.1999	Мавлятоджаев Сайдакбарлоджа	06.02.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	член СД АО "Донская нефтегаз"
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавлятоджаева Мангура Шакиевна	18.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Супруга Мавлятоджаева С.С.
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавлятоджаев Алджан Сайдакбарович	19.08.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мавлятоджаева С.С.
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавлятоджаева Севера Сайдакбаровна	01.09.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мавлятоджаева С.С.
Физическое лицо	Не резидент		15.06.1999	Мавлятоджаев Акрам Сайдакбарович	03.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мавлятоджаева С.С.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Салхи Каирович	08.12.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО ТОО "Лотос-Актобе"
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Зинада Мухтаровна	21.06.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.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)		n/n 2 n.1 ст. 64	Супруга Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Хаметова Балаш Каировна	13.03.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Бильгенова Карлгали Каировна	26.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Гульбагдри Каировна	22.09.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.

Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сарбасов Ерсали Каирович	29.01.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Утепова Айнуэль Каировна	10.03.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сатаева Жаня Каировна	25.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сарбасов Доксы Каирович	04.07.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сарбасов Айдос Каирович	02.06.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2015	Сарбасов Деметен Каирович	12.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2020	Есембаев Еркин Назаралиевич	06.05.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Физическое лицо	резидент	29.05.2020	Жаныбеков Серинабай Айсерикович	21.11.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Каленов Талгат Мухамбетович	31.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Молсервис"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Каленова Фигина Амангалиевна	12.12.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Ажар - хром"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Каленов Арслан Талгатович	12.07.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Каленов Мухамбет Тажмуратович	22.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Каленова Айжан Мухамбетовна	22.01.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Каленов Самат Мухамбетович	12.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 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)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Дильманова Бибит Садуакасовна	01.01.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	11.11.2014	Бужанде Липпа Двангировна	05.01.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Каленова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	11.11.2014	Бужанде Лулуми Дынтриевич	15.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член ИС ТОО "Ажар хром"
Физическое лицо	Не резидент	11.11.2014	Путинина Наталья Лукумовна	10.06.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруг Бужанде Л.Д.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Конюхин Павел Вячеславович	07.03.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член наблюдательного совета ТОО «Ажар-хром»
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Конюхина Галина Владимировна	18.12.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Конюхина П.В.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Конюхина Надежда Семеновна	12.06.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Конюхина П.В.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Конюхина Анна Павловна	16.11.2002			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Конюхина П.В.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Конюхин Сергей Павлович	12.06.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Конюхина П.В.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Карпова Людмила Константиновна	11.04.1942			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Конюхина П.В.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Кужахметова Ардак Туеушкалиевна	01.01.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Член наблюдательного совета ТОО «Ажар-хром»
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Кужахметов Асет Мухамбеткалиевич	14.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруг Кужахметовой Ардак Туеушкалиевны
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Алидмагамбетов Туеушкали	10.05.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Кужахметовой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Турабаева Мария Силкановна	03.04.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Кужахметовой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Турабаев Айжан Салижанович	30.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член наблюдательного совета ТОО «Ажар-хром».
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Турабаев Максат Айжанович	16.12.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруг члена наблюдательного совета ТОО «Ажар-хром»
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Турабаев Калдыбек Айжанович	26.11.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Турабаевой М.С.
Физическое лицо	Не резидент	12.03.2021	Шайкенова Жаныгелен Шаяхметовна	16.05.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Турабаевой М.С.
Физическое лицо	Не резидент	12.03.2021	Шайкенов Батырхан Силканович	31.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Турабаевой М.С.
Физическое лицо	Не резидент	12.03.2021	Умаргозина Калмак Силкановна	10.04.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Турабаевой М.С.
Физическое лицо	Не резидент	12.03.2021	Куканова Айнуэль Силкановна	16.03.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Турабаевой М.С.
Физическое лицо	Не резидент	12.03.2021	Кудеков Марат Турсалбекович	16.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель Совета Директоров АО «Донская нефтьгаз» Председатель Наблюдательного совета ТОО «Ажар-хром»
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Карсыбекова Айгерим Сериковна	11.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Карсыбекова Дари Елдизлы	09.07.2003			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Кудекова М.Т.

Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Кудеков Турсайбек Керимович	20.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Ближайший родственник Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Айтмагамбетова Галина Кабдуловна	15.09.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Ближайший родственник Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Карсыбекова Гуля Ибрайхановна	15.07.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Ближайший родственник Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Карсыбеков Исхандар Серикович	25.09.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Ближайший родственник Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Кудекова Ботагоз Турсайбековна	17.02.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Ближайший родственник Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	12.03.2021	Кудеков Рустем Турсайбекович	06.09.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Ближайший родственник Кудекова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломышев Дмитрий Николаевич	28.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	член Правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломышева Людмила Ивановна	26.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Коломышева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломышева Виктория Викторовна	04.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Коломышева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломышев Сергей Николаевич	28.07.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Коломышева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Канакан Виктор Николаевич	01.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Коломышева Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтов Бейбут Амиржанулы	11.05.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Берек-2004"
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Жумадилова Катан Жанеловна	11.07.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтова Айгуль Амиржановна	22.08.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		a	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтова Гаузар Амиржановна	01.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтов Бауржан Амиржанович	03.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтова Роза Даулетовна	04.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтова Лейла Бейбутовна	23.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасейтов Ануар Бейбутович	30.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Утешева Райхан Даулетовна	29.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Толеубева Даматкан Сарсенбаевна	10.04.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2015	Толеубев Марат Даулетович	18.09.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Мурзасейтова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Кашаганов Ердос Темиргалеевич	23.11.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления по перевозочной деятельности ТОО «ТрансКом» - Член Правления ТОО «ТрансКом»
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Бутабаева Асем Сериковна	26.04.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Джунусова Раузан Джумабаевна	09.04.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Кашаганова Галия Темиргалеевна	12.09.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Кашаганов Ермак Темиргалеевич	21.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Кашаганов Ераан Темиргалеевич	30.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Шамшиева Лекзат Темиргалеевна	29.07.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Кашаганов Ербол Темиргалеевич	24.06.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Бутабаев Серик Турсунович	26.08.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Бутабаева Гульшара Кабдылдаевна	06.08.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Турсун Элибек Сериккулы	26.05.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Кашаганова Е.Т.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Шепетьев Николай Николаевич	19.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Шепетьева Татьяна Анатольевна	20.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	Супруга Шепетьева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Сачавская Татьяна Николаевна	04.02.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Шепетьева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	10.12.2013	Вавилова Наталья Владимировна	20.09.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Шепетьева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Ольга Викторовна	20.07.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n.1 ст. 64	член правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Детгарёва Александра Дмитриевна	26.04.1929			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Юрий Геннадьевич	25.03.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	супруг Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Анна Юрьевна	20.07.2004			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n.1 ст. 64	ближайший родственник Ильиной О.В.

Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Артем Юрьевич	08.06.1994		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Татьяна Евгеньевна	21.10.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга близкий родственника Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Геннадий Николаевич	19.09.1939		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Галина Федоровна	14.07.1939		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Виталий Геннадьевич	15.12.1968		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Берик Алпамбаевич	22.08.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "АктобепромТрэйс"
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Алимбай Аханович	13.09.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	22.04.2014	Капаганова Нурсара Котпысовна	13.05.1946		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Каттаев Альдир Асланович	30.06.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель НС ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Каттаев Аслан Александрович	18.11.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Отец Каттаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Саргаскаева Галия Тынышбековна	05.05.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Мать Каттаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Каттаева Мадина Бауржановна	26.09.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Каттаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2017	Каттаев Аблай Асланович	28.04.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Брат Каттаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанов Серик Каримжанович	26.10.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель НС ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG" с 27.04.2017 Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа" с 01.07.2017 член СД АО "ТНК "Казхром" с 27.09.2017 член СД АО "ССГПЮ", АО "ЕЭК" с 06.10.2017 член СД АО "Казхстанский электротехнический завод" с 11.10.2017 член СД АО "Шубарколь комир", АО "Алюминий Казахстана" с 19.10.2017 член СД АО "3-Энергоорталык" с 24.05.2018 член СД АО "Качары руда" с 29.12.2020г.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанова Зарина Камитовна	26.06.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанова Гульмира Каримжановна	24.06.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахажанова Гульмир Каримжановна	20.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Нурлыбекова Кулш Нурлыбековна	06.01.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Мать Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Рахматуллин Данияр Рашипович	12.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	1. Член СД АО "ЕЭК", АО "Казхстанский электротехнический завод", АО "ССГПЮ", АО "ТНК "Казхром" с 29.10.2018г. 2. Член СД АО "Шубарколь комир" с 31.10.2018г. 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" с 01.11.2018г. 4. Член СД АО «ERG Exploration» (И-АР-Джи Эксплорейшн) с 01.11.2018г. 5. Член СД АО "Алюминий Казахстана" с 02.11.2018г. 6. Член НС ТОО "ВТБ" с 09.07.2020г. 7. член СД АО "Качары руда" с 29.12.2020г.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Рахматуллина Аюлтай Акановна	12.07.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Рахматуллин Рашид Даярович	28.10.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Сарлыбаева Гайни Абсетовна	18.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Рахматуллин Бахтияр Рашипович	15.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.11.2018	Рахматуллина Айда Рашиповна	24.03.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Тулеуов Акан Мырзагалевич	11.11.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Тулеуова Айнуль Сагитовна	14.06.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина Д.Р.
Физическое лицо	Резидент	29.10.2018	Тулеуов Алькей Аканович	18.01.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллина 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)		n/n 3 п.1 ст. 64	заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Королькова Екатерина Александровна	28.09.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Корольков Виталий Трофимович	10.01.1939		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Королькова Наталья Николаевна	24.12.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.

Физическое лицо	Не резидент	03.04.2017	Вояс Оксана Витальевна	05.03.1975	(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 Королькова И.В.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губарева Инна Зосимовна	09.12.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 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)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Губарев Богдан Дмитриевич	22.10.1996	(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 Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент	30.01.2018	Суханова Наталья Зосимовна	02.08.1975	(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 Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2019	Франк Риттгер	07.10.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по производству
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутов Ильмир Иосифович	22.08.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Масгутова Ильдара
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930	(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 Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Гульмира Бадертиновна	23.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутова Зульфия Ильямовна	18.04.1990	(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 Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Муканова Фарида Ильдаровна	07.07.1994	(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 Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Аблеева Сания Шамольевна	13.07.1950	(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 Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Галдыжан Ибраевич	11.10.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член ИС ТОО "BTS" с 09.07.2020., Директор в BTS Digital Ventures Limited, Директор Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Ыбрай Карабабула	03.06.1958	(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 Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметова Галия Минфатовна	14.05.1957	(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 Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанова Дина Темирхановна	03.12.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанов Темирхан Едрисович	01.01.1936	(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 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)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Хакимжанов Сабит Темирханович	20.10.1965	(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 Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Байкуризова Айжан Ибраевна	26.06.1990	(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 Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент	09.07.2020	Шимбаев Еркен Ногович	24.01.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель ИС ТОО "BTS"
Физическое лицо	Резидент	11.10.2019	Нурбек Сагат	18.05.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Education"
Физическое лицо	Резидент	01.10.2020	Кеттебеков Сагжар Улыфатович	10.09.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "AGU-SAUDIA"
Физическое лицо	Резидент	11.10.2019	Асанова Дина Габдылахитовна	24.06.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Impact LAB"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоников Андрей Александрович	04.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Патентная Технологическая Компания)
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоников Александр Андреевич	01.01.1951	(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 Антоницова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоникова Зоя Григорьевна	04.12.1953	(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 Антоницова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоникова Ника Александровна	27.02.1983	(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 Антоницова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоников Александр Александрович	10.11.1989	(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 Антоницова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антоникова Елена Александровна	29.03.1977	(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 Антоницова 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)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Антоницова 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)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоницова 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)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Антоницова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Гурова Марина Александровна	26.12.1986	(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 Антоницова А.А.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2019	Абидгалиев Нуртай Муратович	23.04.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS DIGITAL", главный исполнительный директор партнерства с ограниченной ответственностью Innovate Limited Liability Partnership
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Утегулов Львов Айдарович	08.02.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Жумабаева Аяжан Жумабаевна	08.10.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Утегулов Айдар Багдалетович	08.02.1964	(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 Утегулова А.А.

Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Жолдыбаева Гулжан Айриевна	10.04.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Утегулова Айнур Айдаровна	28.04.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраев Газиз Сабитович	26.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраев Сабит Ягудинвич	03.01.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Бердина Зауре Ахметовна	16.11.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраев Даниер Сабитович	24.03.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64, n/n 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С., Директор Spekt PLC
Физическое лицо	Резидент	20.06.2019	Ибраева Дана Сериковна	26.10.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2018	Аксоттиц Александр Владимирович	02.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор TOO "Salem social media"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2018	Балтаева Асель Эльковна	25.04.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Аксоттица А.В.
Физическое лицо	Резидент	19.01.2018	Аксоттиц Галина Иосифовна	17.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аксоттица А.В.
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2020	Алиев Тимур Кадиринович	16.06.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ИП ООО "SALOM SOCIAL MEDIA"
Физическое лицо	Не резидент	17.06.2019	Волков Евгений Николаевич	21.12.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор TOO «Aitu - Dala»
Физическое лицо	Не резидент	17.06.2019	Волкова Мария Андреевна	28.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Волкова Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	17.06.2019	Волкова Валентина Николаевна	17.03.1943	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Волкова Е.Н.
Физическое лицо	Резидент	07.08.2012	Масгутов Ильдар	23.01.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	директор Azmare B.V., близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Байтенов Куаныш Сейткалымович	29.04.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор TOO "Умные города"
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Сексенбаева Венера Умбетовна	09.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Байтенова Гулжан Саидбаевна	23.09.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	25.02.2019	Балыткерей Айдын Сейткалымызы	20.03.1999	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент	12.11.2020	Магумова Динара Толоубевна	18.10.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор TOO "ERTIS SOLUTIONS"
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есенгалиев Асет Багитжанович	25.10.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор TOO «ERG Reporting Services»
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Бекбулуева Шуга	15.08.1933	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есенгалиева Гулшары Багитжановна	11.04.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Есенгалиев Адем Асетович	10.06.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент	28.09.2015	Расымбекова Алмагуль Советовна	16.04.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член НС TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Argleton Paul James	18.06.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член НС TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельников Андрей Андреевич	13.05.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член НС TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Инденибюм Андрей Александрович	29.03.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2016	Мельникова Ирина Львовна	09.10.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017 01.07.2020	Исламбаева Алма Тураровна	19.07.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭН/ЭС/и Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаева Куандык Урукбаевна	23.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Турар Алсар	23.12.2009	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаев Еркин Турарович	15.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаева Забра Тураровна	27.09.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Исламбаев Серик Турарович	04.12.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Исламбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болекбаева Эльмира Маналовна	09.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭН/ЭС/и Кредит)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Нургазина Сауя	18.08.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Костубаева Динара Маналовна	25.12.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Болекбаев Мирас Маналович	14.05.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Саулебай Индира Маналовна	17.09.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Абжанбетова Алина Дауреновна	14.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.

Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Машуров Расул Вайтанович	04.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Боласбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент	01.07.2020	Абдрахманов Макуст Колдыбаевич	11.03.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕНТТКС-Кредит)
Физическое лицо	Резидент	01.07.2020	Абдрахманова Галия Каблановна	05.07.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Абдрахманова М.К.
Физическое лицо	Резидент	16.09.2019	Жакимова Гульмира Олиевна	21.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "МФО "ERG MICROFINANCE"
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Пласкина Виктория Евгеньевна	29.10.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент	20.06.2013	Атамкулов Бейбут Бакирович	19.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент	17.06.2013	Султанов Бақыт Турлысанович	29.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2014	Бенедикт Сobotка	08.08.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2014	Fan Jian Mei	23.08.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	директор "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD"
Физическое лицо	Не резидент	07.03.2016	Song Duo Cheng	27.06.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	директор JV Amare Coking Coal Co., Ltd
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Феликс Джефф	11.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED с 20.08.2009г., директор ENRC Finance Limited с 20.08.2009г.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Кантаржи Виктория	17.05.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Ева Ефимовна	17.07.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Ефим Григорьевич	25.01.1930	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Милана	02.12.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	14.08.2013	Вулис Роман Ефимович	14.07.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Дмитрий Игоревич	05.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S.a.r.l. директор ENRC Finance Limited член НС ТОО "Евразийская Группа" Директор ERG Sales AG Директор ENRC Management (UK) Limited Директор Eura Holding BV Директор ENRC Africa 1 Limited Директор ENRC Africa Holdings Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Наталия Сергеевна	19.09.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельников Игорь Иванович	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Нина Васильевна	27.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	17.09.2019	Праведников Константин Александрович	10.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор А в KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V. с 17.09.2019
Физическое лицо	Не резидент	05.04.2017	Margus Mahla (Маргус Мэхла)	27.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент	05.04.2017	Giles Smith (Джайлс Смит)	28.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Фишер Ирина Яковлевна	19.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	директор А Eurasian Resources Group B.V. Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V.
Физическое лицо	Резидент	26.01.2016	Фишер Игорь Яковлевич	09.05.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Фишер И.Я.
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2020	Гайдан Дмитрий Викторович	08.02.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕПГ Сейлз"
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Мажиб Нурбаевич	21.07.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Председатель СД АО «ERG Exploration» (И-АР-Джен Эксплорейшн)
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Лилия Садыховна	09.06.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетова Галия Закаровна	09.11.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Савет Мажитович	09.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Болат Нурбаевич	29.05.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Журмухамедова Роза Сатыбалдиновна	08.08.1933	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Журмухамедов Мир-Бахит Закарович	02.11.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкий Юрий Аркадьевич	05.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Член НС ТОО "Елтай-4", ТОО "Надеждинское", ТОО «Алтынское»
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкий Александр Аркадьевич	08.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Черницкий Владимир Аркадьевич	17.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Черницкая Валентина Николаевна	03.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	супруга Черницкого Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.05.2016	Черницкая Наталья Юрьевна	27.11.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю.А.

Физическое лицо	Резидент	20.05.2016	Чернишова Татьяна Юрьевна	24.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чернишова Ю.А.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алишова Галия Укыштулалычи	17.09.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО «ERG Exploration» (И-АР-Джи Эксплорейшн)
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алишова Укыштулалычи	25.12.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алишова Г.У.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2020	Алишова Галия Баркеловна	27.07.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алишова Г.У.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2020	Бейсенова Майра	01.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Алишова Г.У.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Сарсембай Бақдраулет Толеубайұлы	18.09.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Алтыбаева Айша Абулалыповна	15.05.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарсембай Б.Т.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Адамбаев Бақдраулет Толеубайұлы	28.05.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарсембай Б.Т.
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Озерных Олег Викторович	06.11.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Озерных Оксана Викторовна	06.03.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Озерных Зоя Михайловна	05.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Озерных Виктор Петрович	07.03.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Бойко Виктор Каземирович	09.09.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент	24.06.2019	Костерина Людмила Викторовна	05.10.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Озерных О.В.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Абдрахманов Берлек Есмуханович	12.09.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Абдрахманова Жанна Есимбековна	16.03.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Абдрахманова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	01.12.2020	Есмуханова Айгел Берлековна	11.06.2001			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдрахманова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	30.11.2020	Абдрахманова Алма Есмухановна	14.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдрахманова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	30.11.2020	Алметжанов Есимбек Салмылович	16.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдрахманова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	30.11.2020	Алметжанов Тали Есимбекович	30.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдрахманова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Шалабаев Азамат Женисович	12.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Елтай-4"
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаева Байт Ауезовна	03.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Азамат Ақбота Азаматқызы	03.03.2003			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Шалабаева Жулдыз Женисовна	24.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Ауез Камит Ауезович	01.05.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаев Музит Ауезович	15.11.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаев Ардак Ауезович	07.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаев Нурлан Ауезович	25.03.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаева Гализа Ауезовна	01.06.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаева Жауыздан Ауезовна	13.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Карабаева Зауреш Ауезовна	26.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шалабаева А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2018	Кужаритов Алмат Кадарбекович	03.03.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Член ИС ТОО "Елтай-4", ТОО "Надеждинское"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2016	Салмагамбетов Берик Габиденович	28.07.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Онгарбаев Кайрош Хусанович	09.02.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО "Э-Энергоорталык"
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Онгарбаева Гульжан Арпановна	14.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Онгарбаев К.Х.
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Хусани Асхат Кайрошұлы	12.01.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Онгарбаев К.Х.
Физическое лицо	Резидент	15.02.2019	Хусани Каппаш Кайрошұлы	09.07.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Онгарбаев К.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.12.2019	Абай Лаура	05.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Жылуэнергоорталык"
Физическое лицо	Резидент	24.12.2019	Тагаева Кутлупахира Елемесовна	26.01.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абай Л.
Физическое лицо	Резидент	24.12.2019	Кульденесов Абай Бурайтбаевич	01.10.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абай Л.
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Мудожбаев Руслан Усенович	15.03.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ЕРІ Кэпитал Продактс"

Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тупикова Ирина Валентиновна	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор АО "Евразийская промышленная компания"
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тупиков Андрей Олегович	15.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Должностное лицо ASMAARE B.V.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тупиков Александр Олегович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Лучинин Александр Валентинович	01.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой 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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Тупиков Александр Акимович	25.08.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Олег Михайлович	01.10.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тупиковой И.В.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Марина Геннадьевна	04.03.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "ЕвроЦентрАстана"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Максим Олегович	14.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Михаил Романович	27.01.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Альбат Джазыбекович	05.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиев Жалбек Ниегович	01.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО "Евро-Азия Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиева Галия Сарсембаевна	22.06.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Мусина Багиза Джазыбековна	25.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Абдиева Инкар	06.06.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.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)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Абдиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамова Людмила Николаевна	19.02.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Член СД АО "Евро-Азия Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Лыкова Елена Георгиевна	03.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.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)		n/n 2 п.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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванова Ольгаида Михайловна	21.07.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор АО "Евразийская производственная компания", член Совета директоров АО "Евро-Азия Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терзибаева Татьяна Алимжановна	28.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Терзибаев Алимжан Акимжанович	16.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.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)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		23.07.2019	Судейменова Тогжан Улгатовна	08.09.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		23.07.2019	Судейменова Асылжан Елбергеневна	28.08.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудикова Татьяна Евгеньевна	02.08.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	мать Судейменовой Т.У.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Юраев Евгений Викторович	14.12.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудикова Ольга Евгеньевна	08.07.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рудиковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Савина Светлана Николаевна	12.02.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рудиковой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		03.06.2019	Раимбеков Бауржан Ерешбаевич	17.07.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Алмаз-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Не резидент		22.05.2009	Алиев Алмусебин Агаларович	01.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "МТЦ "Жибек жолы"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Бахтияр Майлыбаевич	06.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ОсОО "Импала Интерком"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Дина Адемовна	24.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Комкайса"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Майлыбай	05.05.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Мингифа Рауфовна	16.11.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Данияр Майлыбаевич	22.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Даулет Майлыбаевич	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Даурен Майлыбаевич	10.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.

Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Агабекова Айгуль Майлыбаевна	25.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Ближай родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Нурмагамбетова Сауле Кожкенбаевна	28.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Ближай родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	20.08.2012	Сманлова Светлана Дайновна	23.12.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Ближай родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Борис Дон-Гипович	12.06.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Президент АО "Авиакомпания "БурундайВанна"
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Пан Любовь Николаевна	13.01.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Пан Нина Николаевна	23.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Эм. Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Пан Федор	02.09.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Пан Юрий	22.10.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Алик	11.04.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Эм Григорий	16.03.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Ольга	19.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Сергей Борисович	04.02.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Эм Элла	22.10.1944	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2019	Эм Юрий	26.04.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Эм Б.Д.
Физическое лицо	Резидент	06.06.2007	Муталов Рахматула Асатулович	25.03.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиакомпания "БурундайВанна"
Физическое лицо	Резидент	25.04.2012	Сим Дмитрий Инокентьевич	08.05.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор Компании "Burundai Logistics FZE"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Нургажин Сармангай Кабдушевч	04.12.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Альпар Эйр", Директор ТОО "Аэропорт Бовудай"
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Нургажин Марат Сармангаевич	16.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Исбанова Амань Сармангаевна	18.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Нургажин Амангелды Кабдушевч	09.10.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Ахметова Анна Кабдушевна	01.02.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Басова Раиса Кабдушевна	08.12.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент	10.10.2012	Нурмагамбетова Атыяпша Кабдушевна	12.04.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент	04.07.2016	Якунина Лариса Ивановна	12.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Burundai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп)
Физическое лицо	Не резидент	08.09.2014	Гришпун Эмануил Игоревич	30.04.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/"АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС"
Физическое лицо	Резидент	03.06.2016	Соловьев Александр Сергеевич	31.12.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/"АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС"
Физическое лицо	Резидент	03.06.2016	Соловьева Елена Михайловна	24.11.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Соловьева А.С.
Физическое лицо	Не резидент	08.09.2014	Литовский Борис	09.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/"АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС"
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Бекбоутов Сабыржан Мадиевич	13.06.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Еurasийский банк"
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Бекбоутов Булатбек Мадиевич	26.01.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Бекбоутов Каират Мадиевич	03.06.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Бекбоутов Курманбек Мадиевич	15.06.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Бекбоутов Марат Мадиевич	05.07.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Аргынтазина Айжан Сабыржановна	25.01.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Бекбоутов Айдоос Сабыржанович	15.03.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Бекбоутова Роза Ахметовна	31.10.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Бекбоутова 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)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Мендикеева Алия Ахметовна	16.06.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	05.03.2018	Мендикеева Елизавета Рахымбаевна	30.05.1935	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бекбоутова С.М.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2018	Белозубовичков Иван Владимирович	17.01.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Еurasийский банк"

Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Каиткан Арслановна	05.04.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Жаниа Ермексина	24.02.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкенич Лариса Васильевна	30.03.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО"СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкенич Нина Ивановна	08.10.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабкенич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкенич Ирина Васильевна	03.01.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабкенич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Коробкова Елена Владимировна	12.05.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабкенич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкенич Нина Николаевна	05.06.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Слабкенич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тульбаев Нурмухамед Шамшиidinovich	02.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Сакенова Соната Сарсебековна	17.07.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тульбаева Асель Шамшиidinovna	24.03.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тульбаева Жанна Велорьевна	22.05.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	супруга должностного лица АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Жолтай Марина Владимировна	24.11.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Тульчинский Назым Леонидович	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	1. Должностное лицо АО"СК "Евразия" 2. Должностное лицо ТОО "Арсан" 3. Управляющий директор Eurasia GmbH
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Тульчинский Леонид Ароневич	16.10.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульчинского Н.Л.
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Кудебекова Зияя Акпаровна	29.04.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тульчинского Н.Л.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманова Нурсулжан Султанбековна	26.12.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо АО"СК "Евразия", член Правления
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Сембаева Мария Мауленовна	08.03.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманов Сейтжан Султанбекович	26.05.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманова Нуржамал Султанбековна	23.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Аубакиров Ташкенбай Байгалинович	07.12.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруг Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Измагулова Асель Ташкенбаевна	12.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Калмакбетова Асель Мухтаровна	07.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманов Арыстанбек Мухтарович	21.03.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Мудинова Заурет Байгалиновна	06.10.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Аубакиров Тасемен Байгалинович	22.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Не резидент		13.01.2015	Асаналиева Светлана Байгалиновна	18.12.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгымбаев Нурлан Иванович	16.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО"СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгымбаев Иван Жапарович	26.04.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгымбаев Руслан Иванович	12.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Не резидент		14.10.2016	Чалгымбаев Руслан Иванович	10.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгымбаева Алия Айгалиевна	27.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Айгали Турмухамедович	12.07.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханова Толуктайша	16.11.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Руслан Айгалиевич	25.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чалгымбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Айгуль Багитбаевна	17.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "СФК ЕКА-Invest
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Багитбай Чукуевич	03.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Мурат Багитбаевич	26.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Тимур Багитбаевич	14.11.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Нурбуви Шамшиidinovna	13.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Гадельшин Эльдар Иркинович	08.04.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "SBS Nedra", Генеральный директор ТОО "СДИКАТ-А"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Бекмуратов Акмал	22.08.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 п.1 ст. 64	член СД SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l., Директор Eclairage Luxembourg II Sarl.

Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Дуро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	член СД Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Елена Мартиньо	24.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо (управляющий директор) Компании "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH, Должностное лицо (управляющий директор) Компании Basalt KZ Holdings (AID) GmbH
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметов Рахим Мекенович	28.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Саулетул Раимова	11.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	супруга Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Мекенова Айгерим Рахимовна	26.11.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Кульфия	04.03.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимова Мадина Халимовна	01.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Нарышевич	11.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруг Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бахадир Бахрамович	28.11.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Алган Нарыпович	22.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Алшпер Нарышевич	28.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Мамдалиева Башарт Газизбекова	22.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Нарыш Густамович	10.06.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Тапсан	19.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Кутликова Зарема Халимовна	15.12.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Исламова Тахмина Халимовна	04.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Орманова Замира Халимовна	04.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Дильшат Нарышевич	02.06.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент	29.10.2008	Исраилов Шукрулла Шукратович	18.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ЕНРС Маркетинг"
Физическое лицо	Резидент	17.07.2020	Скоритин Александр Сергеевич	25.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Каскад-Н"
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Понсин Эрве (Poncin Erve)	15.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Член СД Компании с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l." SUMMERSIDE 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)	n/n 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)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Казахстан минерал ресорсиз корпорейтивментс"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Норичук Алтон Александрович	14.12.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Турсунов Илхом Хасиджанович	06.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Ливингед
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Хасиджан Хусанович	16.09.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Мухаббат Тухтамуратовна	04.06.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Турсунова Нигина Амаровна	22.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	Супруга Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Густам Хасиджанович	07.08.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник 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)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Шарипова Дилбар Умаровна	05.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Асанова Гузал Анваржановна	12.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2013	Томас Хейманс (Thomas Neumanns)	15.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl, Директор ALM Luxembourg Services Sarl Директор E.R.TROIKA LTD, руководитель класса B компаний: ALM ZHAILJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAILJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL ALM ENRC Holdings II SARL
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Джерем Гай Кристиан Нидс (Jeremy Guy Christian Neads)	15.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 п.1 ст. 64	Должностное лицо ERG Sales AG, INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V., INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V., Член СД СД SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.

Физическое лицо	Не резидент	19.01.2017	Катгерини Натали (Canzerini Nathalie)	28.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	руководитель класса В компаний ALM ZHAILJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAILJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL ALM ENRC Holdings II SARL.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2017	Ушаков Константин Валерьевич	28.01.1972		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор АО "АЛИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Vainatov Boris Kharitonovich	31.12.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Председатель Совета директоров АО "АЛИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 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)	n/n 3 n.1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Cooperative U.A.
Физическое лицо	Резидент	10.07.2017	Мезенцев Геннадий Николаевич	27.03.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Президент АО "АЛИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Kalunga Luck Mumba	18.10.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Mbavu Paulin Katsongo	05.03.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.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)	n/n 3 n.1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Фурцев Иван Анатольевич	13.06.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Плотникова Нина Федоровна	01.01.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.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)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Тимур Толдобевич	10.10.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсаломова Жанин Арыпратитовна	08.02.1993		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсаломова Кульбакида Кабышевна	13.05.1949		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Асанова Гульнар Бастировна	29.12.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибаев Мухит Кадырбеич	06.03.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.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)	n/n 2 n.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)	n/n 2 n.1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукушев Илвик Тимурович	16.04.2011		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.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)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2018	Каганер Илья (Kaganer Ilya)	19.05.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 10 n.1 ст. 64	Лицо, которое распоряжается десятью и более процентами долей участия ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Резидент	15.08.2018	Аюбов Мухамед Ахмедович	27.04.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Павлова Юлия Ивановна	06.09.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО "Wolfex mining"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Досамбай Даурен Ырысбайулы	18.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Budhia Abhisek	08.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Jaddoo Randhirsingh	05.05.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.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)	n/n 3 n.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)	n/n 3 n.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Резидент	24.01.2019	Громов Вячеслав Михайлович	30.06.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновский Алексей Александрович	26.04.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновская Алла Владимировна	07.12.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Каленичук Ольга Григорьевна	17.05.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Линкер Артем Анатольевич	07.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Линкер Наталья Анатольевна	05.09.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n.1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Ирина Эдуардовна	10.09.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.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)	n/n 2 n.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)	n/n 2 n.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)	n/n 2 n.1 ст. 64	Брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Снеговойской Михаил Олегович	23.06.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n.1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"

Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Снеговская Нина Николаевна	02.05.1964			(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	Снеговской Олег Михайлович	21.11.1962			(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	Бутенко Ольга Олеговна	12.06.1986			(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	Лобач Анна Викторовна	11.04.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Лобач Виктор Николаевич	16.03.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Отец супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Лобач Наталья Степановна	12.01.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Мать супруги члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиева Гульмира Кайруловна	29.09.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиев Кайрулла Амиргалитович	15.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий 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)		п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожакметов Дастан Нуртасович	02.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожакметов Дархан Нуртасович	13.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Близкий родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Эльмира Кайруловна	14.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сестра должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Изымберген Мухтар Сериккулы	03.05.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сын должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожакметов Нуртас Магзумович	02.09.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Отец супруги должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожакметова Сагышат Даярхановна	01.01.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Мать супруги должностного лица АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Не резидент		22.02.2019	Mulumba Patrick	10.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZ/AMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Не резидент		22.02.2019	Das Jose Eduardo	15.09.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZ/AMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Джумабеков Ержан Маратович	11.12.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Laggar group"

Президент АО "Шубарколь комип"

Р.С.Ибрагимов

