

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

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления 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 Sarl		03.06.2013	B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon 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 Sarl		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon L-8011 Strassen.	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arlon 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 Sarl		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 Group S.a.r.l.		01.06.2011	B 161166	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп 7 п 1 ст 65	Является 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. (единственным участником (акционером) ALM ZHAILJAU PROPERTY I, ALM Zhaijau Property II, ALM ZHAILJAU PROPERTY III)
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2013	ALM Management Sarl		30.05.2011	B 161139	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	пп 7 п 1 ст 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	170850034487	21.05.2013	Eurasian Resources Group S.a.r.L.		21.05.2013	B177275	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	пп 7 п 1 ст 64	1. 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 TOO "Евразийская Группа", TOO "Коммерческий центр ERG", TOO "ERG Reporting Services (И-Ар-Джн 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 Asmare B.V., ENRC Leasing B.V., ENRC N.V., ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., Bahia Minerals B.V. 3. Является директором В компании Eurasian Resources Group B.V., KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V., ERG Asset Management B.V., ERG Capital Projects B.V., ERG Digital B.V., ERG Sales Holding B.V.
Юридическое лицо	Не резидент	150750012092	19.12.2014	KS Holding Group S.a.r.l		25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Sainte Zithe 9, Postal code 2763, Luxembourg	пп 7 п 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является единственным акционером АО "СОКОЛОВА" 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B.V. 4. Является участником TOO «Молсервис», TOO «Лотос Актёбе», TOO «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Не резидент	181250010224	28.11.2018	ERG Asset Management B.V.		28.11.2018	73217530	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 п 1 ст 64	1. Единственным участником (акционером) является KS Holding Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником TOO «Молсервис», TOO «Лотос Актёбе», TOO «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	TOO "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	TOO «Молсервис»		16.01.2007	158-1948-02-TOO	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская 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	TOO «Лотос Актёбе»		01.02.2005	11215-1904-TOO	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030015 г. Актюбе, Промзона, ул. 312 Стрелковой дивизии	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г. Актюбе, Промзона, 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	TOO "Хромтауский кирпичный завод"		22.12.2009	189-1904-16-TOO	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промзона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промзона	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 "СОКОЛОВКА"		24.03.2005	1659-1937-19-АО (ИУ)	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 п 1 ст 64	1. Единственным акционером является компания KS Holding Group S a r.l. 2. Является крупным участником ТОО "Надеждинское", ТОО "Елтай-4", ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ", 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 "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	ТОО "Елтай-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 "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"		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 "СОКОЛОВКА"
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 "СОКОЛОВКА"
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 "ЕЭК", АО "ССТПО", АО "ERG Service", АО "Шубарколь комир", АО "Алюминий 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 Мангитик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангитик Ел, здание 43, почтовый индекс Z05T0A7	пп 7 п 1 ст 64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S a r.l 2. Является крупным участником ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Юридическое лицо	Резидент	181140013311	24.01.2019	ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"		24.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темирказык, здание 65, ВП 1	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темирказык, здание 65, ВП 1	пп 7 п 1 ст 64	1. Крупным участником является ТОО "Коммерческий центр" 2. Участником является ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (И-Ар-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. 3. Является участником ТОО "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдингс) ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2018	KCR Holding B.V.		13.02.2018	70880123	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 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 "ТНК-Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000669	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Казхром"		31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	030008, г. Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актобинская 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	Актобинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Овчина2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Овчина2, дом 2	пп 7 п 1 ст 64	Единственным участником является АО "ТНК "Казхром"

Юридическое лицо	Резидент	95104000693	26.12.2006	АО «Донская нефтегаз»		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	031100, г. Хромтау, ул.Октябрьная, 12	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, ул.Октябрьная, 12	пп 7 п 1 ст 64	Крупным акционером является АО "ТНК "Казахум"
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 компр"
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. TOO "ЕКТ Holding" (И-Кей-Ти Холдинг)
Юридическое лицо	Не резидент	190150021156	21.12.2018	ERG Capital Projects B.V.		21.12.2018	73404853	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 7 п 1 ст 64	1. Крупным участником (акционером) является NC Eurasian Holding B.V. 2. Является крупным участником TOO "ЕРГ Капитал Продактс"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	TOO "ЕРГ Капитал Продактс"		29.01.2019	-	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	Единственным участником является ERG Capital Projects B.V.
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	TOO "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 TOO "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 Мангилк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп 7 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 Мангилк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел, здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп 6 п 1 ст 64	Общим партнером является BTS Digital Ventures Limited, ограниченными партнерами являются: АО "ТНК "Казахум", АО "ССТПО", АО "Шубарколь компр", АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электроэнергитный завод".
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 Natural 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.), ENRC Leasing B.V. (с 01.11.2012г.), ENRC Africa BV, Bahia Minerals BV, [ERG Employment Services companies], 3. Является Директор А KCR Holding B.V. (с 13.02.2018г.), KCR Investments N.V. (с 13.02.2018г.), KCR International B.V. (с 13.02.2018г.), 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) Payment Services B.V., ERG Sales AG 3. Является единственным участником TOO "ERG Sales Kazakhstan", TOO "Казкопа", TOO "ENRC ПМЗ" 4. Является крупным акционером: АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "ССТПО", АО "3-Энергогидравлик"

Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергоорталык"		03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Оңдиристик, здание 97	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Оңдиристик, здание 97	пп 7 п 1 ст 64	1 Крупным акционером является ENRC N V. 2 Является единственным участником ТОО "Жылдзнергоорталык"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жылдзнергоорталык"		01.10.2003	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темирказы 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темирказы 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	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.а.	г.Аксу	пп 1 п 1 ст 64	1 Крупным акционером является ENRC N V. 2 Является крупным акционером АО "Шубарколь компр" 3 Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО " Научно-исследовательский инженеринговый центр ERG"		07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000 г Нур-Султан, р-н Есиль, пр Кабанбай батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000 г Нур-Султан, р-н Есиль, 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) Pict Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Pict 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"(Синцзянская международная торговая компания "Хэнфа Синьлун"). 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»(Синцзянская международная торговая компания "Хэнфа Синьлун")		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 Asmate BV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	JV Asmare Coking Coal Co., Ltd		03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijing Road 258, Shumagang plaza, No.1703	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Beijing 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 "(И-Эн-Ар-Си Логистикс)		23.04.1998	1220-1910-06-ТОО (ИУ)	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 ТОО "ТрансКом", ТОО "АктобеПромТранс", ТОО "ТрансРемВатон".
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 "(И-Эн-Ар-Си Логистикс)
Юридическое лицо	Резидент	131240019761	11.12.2013	ТОО "АктобеПромТранс"		24.12.2013	2850-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	пп 6-1 п 1 ст 64	Единственным участником является ТОО "ENRC Logistics "(И-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 "(И-Эн-Ар-Си Логистикс) 2 Является крупным участником ТОО "БЕРЕКЕ-2004"
Юридическое лицо	Резидент	040540005471	10.10.2007	ТОО "БЕРЕКЕ-2004"		07.05.2004	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	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	920240001127	19.12.2006	АО "Соколовско - 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 "Комплексно-ресторанный центр "Горняк", ТОО "Лечебно-оздоровительный центр "Рассвет", ТОО "Сервис", ТОО "Руденская теплосеть", ТОО "ТрансРудныйАвто", ТОО "Энерго-2007", ТОО "Фортис", ТОО "Металлург"
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный центр "Горняк"		31.03.2005	125-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г. а.	г Рудный ул.Мира,1	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г. а.	г Рудный ул.Мира,1	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	050740002129	26.12.2006	ТОО «Руденская теплосеть»		20.07.2005	202-1937-19-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	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	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	Единственным участником является АО "ССТПО"
Юридическое лицо	Резидент	080140006948	15.01.2008	ТОО «ENRC ПМЗ»		15.01.2008	15136-1945-ТОО	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	1. Единственным участником является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером АО "ERG Service" (И-Ап-Джи Сервис)
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	АО "ERG Service" (И-Ап-Джи Сервис)		14.07.2015	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г. а.	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г. а.	промышленная зона Северная, строение 174	пп 7 п 1 ст 64	Единственным акционером является ТОО "ENRC ПМЗ"
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Казода"		10.07.2008	15396-1945-ТОО (НУ)	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	пп 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	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Anguilla	АНГИЛЬЯ (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	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	пп 7 п 1 ст 64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРГ СЕЙЛЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казхстанский электродный завод" 4. Является крупным акционером АО «Алюминий Казахстана»
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казхстанский электродный 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 "ЕРГ СЕЙЛЗ"		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	ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г. а.	Есильский р. а.	205Т0А7, г Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г. а.	Есильский р. а.	205Т0А7, г Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 43	пп 7 п 1 ст 64	1. Крупными участниками являются ТОО "EKT Holding" (EKT И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССТПО" 2. Является единственным участником ТОО "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, р-он Есиль, пр. Мангилик Ед. здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ед. здание 43	пп 7 п 1 ст 64	Единственным участником является TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕнЭрСи Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	TOO "BTS"		17.07.2009	34415-1901-TOO-ИУ/	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 "ТНК Казхром", АО "ССТПО", АО "ЕЭК", ERG Sales AG 2. Является единственным участником TOO «BTS DIGITAL», TOO «Salem social media», TOO "Aitu-Dala", TOO "Aitu - Платежные решения", TOO "Умные города"
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	TOO «BTS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул.Сыганак, д.29	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул.Сыганак, д.29	пп 7 п 1 ст 64	TOO «Business & Technology Services» (Бизнес энд Технолоджи Сервисес) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	TOO «Salem social media»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д 291/32.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык, д 291/32.	пп 7 п 1 ст 64	TOO «Business & Technology Services» (Бизнес энд Технолоджи Сервисес) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	TOO "Aitu-Dala"		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	пп 7 п 1 ст 64	Единственным участником является TOO "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	TOO "Aitu - Платежные решения"		08.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010001	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010001	пп 7 п 1 ст 64	Единственным участником является TOO "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	TOO "Умные города"		25.02.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010002	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010002	пп 7 п 1 ст 64	Единственным участником является TOO "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"		22.05.2009	33730-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кунаева 56	пп 7 п 1 ст 64	Участниками АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, Машкевич А.
Юридическое лицо	Резидент	950240000112	22.05.2009	АО "Евразийский банк"		02.09.2003	841-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кунаева 56	пп 7 п 1 ст 64	АО "ЕФК" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.2010	ПАО "Евразийский Банк"		24.09.1992	1027500001100	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийский банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Капитал"		08.10.2004	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г. Алматы, ул. Жестоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004 г. Алматы, ул. Жестоксан, 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	6635-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 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.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 59	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия"" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	0905400113441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"		22.05.2009	97928-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	пп 7 п 1 ст 64	крупными акционерами АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, Машкевич А.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017869	21.02.2019	SOUTH AFRICA COAL LIMITED		07.05.2009	08807 C1/GBL	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., Ибрагимов А.Р., Шодиев П.К.)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	TOO "МТЦ "Жібек жолы"		17.05.2012	1570-1907-05-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алатауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	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	TOO "КОКМАЙСА"		15.08.2014	7786-19-10-01-TOO (ИУ)	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	TOO «Альтар Эйр»		10.10.2012	№1502-1907-04-TOO	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Боролдай, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Боролдай, аэропорт.	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	TOO "Burundai Aero Group" (Бурундай Аэро Груп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боралдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боралдай, Аэропорт.	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	TOO "Аэропорт Боралдай"		12.09.2011	2310-1907-04-TOO	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боралдай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Боралдай, Аэропорт.	пп 7 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO "Альтар Эйр" является крупным участником

Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бурудайавиа"	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 "Burundai Aero Group" (Бурудай Аэро Групп) является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Burundai Logistics FZE"	25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫ Е АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г Шарджа, 600 М2 Уэрхаус Кью 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫ Е АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г Шарджа, 600 М2 Уэрхаус Кью 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 "Бурудайавиа" является единственным акционером
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS»/АСТАН А ФАРМБИОСИНТЕЗИС	12.11.2011	42012-1901-ТОО/ИУ	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сыганақ, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сыганақ, 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.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан,59	пп 7 п 1 ст 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Машкевич А - являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Резидент	040640006885	21.06.2004	ТОО "Евразийская Алюминиевая Компания"	07.04.2017	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая 75	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Абая75	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "ЕвроЦентрАстана"	21.06.2005	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 30 а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, 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 Интегрэйшнз"	23.10.2001	43533-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтоқсан, д.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтоқсан, д.59	пп 7 п 1 ст 64	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ОсОО "Нимала Интерком"	14.02.2003	19152-3300-ООО (ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-6	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	010840002303	23.09.2009	ТОО "Алтын-Тай"	17.08.2001	8912-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бугаювка, д.527.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бугаювка, д.527.	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алмат-Инвест-Компр"	04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинх, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинх, 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.	Алмалинский район	ул.Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Желтоқсан,59	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	071140024441	29.11.2007	ТОО "Платежные системы"	29.11.2007	89344-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	д.Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	д.Желтоқсан, 59	пп 10 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2012	ОсОО "Евразияэнергопром"	25.07.2008	101169-3300-ООО(ИУ)	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова,145	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	720040, г. Бишкек, ул. Панфилова,145	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	041240004108	14.12.2009	ТОО "Рудинский волоканал"	27.12.2004	232-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500 г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500 г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840004016	25.12.2009	ТОО "Энергосистема"	25.05.2003	9883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г. Актюбе пр.312 стрелковой дивизии,42	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г. Актюбе пр.312 стрелковой дивизии,42	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актюбеэнергоаб"	13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г. Актюбе, пр.312 стрелковой дивизии,448	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	030000, г. Актюбе, пр.312 стрелковой дивизии,448	пп 10 п 1 ст 64	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Юэнегропром"	17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, Алмалинский район ул. Желтоқсан, 59	пп 7 п 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
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. Баншева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева, 3а	пп 7 п 1 ст 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, 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. Баншева,3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Баншева,3а	пп 7 п 1 ст 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, 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.Баншева,3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул.Баншева,3а	пп 7 п 1 ст 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, 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, п.п. 15	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17, п.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. Чайковского, строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского, 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.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары, дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Байконур район	г. Нур-Султан, район Байконур, 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-Казхастанская область	Петропавловск г.г.а	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, з/д 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казхастанская область	Петропавловск г.г.а	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, з/д 69	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «WolfeX mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ТОО "Казспецнак"		20.06.2003	6230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоқсан,59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоқсан,59	пп 7 п 1 ст 64	Ибрагимов Алиджан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ТОО "Оркен-Лимитед"		07.12.2001	44586-2910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медуский район	050002 г. Алматы, Медуский р-он, ул. Кунаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медуский район	050002 г. Алматы, Медуский р-он, ул. Кунаева, 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	Медуский район	050004, г. Алматы, Медуский р-он, пр. Жибек Жолы, д.50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медуский район	050004, г. Алматы, Медуский р-он, пр. Жибек Жолы, д.50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	пп 7 п 1 ст 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алиджан, Маншевич 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	Медуский район	г. Алматы, Медуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медуский район	г. Алматы, Медуский 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 "Арилан"		28.08.2012	1788-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алмалынский район	г. Алматы ул. Желтоқсан,59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алмалынский район	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" (Уманов Б.Г.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."		23.04.2012	В 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Никола Адам (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Никола Адам (Nicolas Adames), 10	пп 7 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодиев 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 (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse, 12 A (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbruhl, Austria)	пп 7 п 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.")
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	27.07.2013	ТОО «Сизликат-А»		27.07.2013	288-1904-12-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ И р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЗОНА, д. 27	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	Резидент	060340003510	01.04.2013	ТОО "SBS NEDRA"		07.03.2006	2273-1904-01-ТОО(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а	г. АКТОБЕ, ул. Азнагородок, д. 40	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а	г. АКТОБЕ, ул. Азнагородок, 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	Резидент	060540010263	08.12.2014	ТОО Базальт-А		24.05.2006	116-1904-12-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАЛИЕВА, д. 6	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАЛИЕВА, д. 6	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, в котором Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH		13.06.2012	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	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchegladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchegladbach, Germany	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уманов Б.Г.) является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	ТОО "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			В 149609	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	пп 10 и 1 ст 64	Директор класса В ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Резидент	11124000081	01.02.2015	TOO "Altech"		20.02.2015	105-1945-01-TOO	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Актагайский район	140002, город Павлодар, улица Торайгырова, дом 83, кв 16	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Актагайский район	140002, город Павлодар, улица Торайгырова, дом 83, кв 16	пп 7 и 1 ст 64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d Арлон, Л-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d Арлон, Л-8011, Штрассен, Люксембург	пп 7 и 1 ст 64	Ибрагимов А.Р., Машкевич А.А., Шодиев 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 и 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 и 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 ZHAILJAU 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 и 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 и 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 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 и 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 и 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 C1/GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп 7 и 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	106415/C1 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп 7 и 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	JUMEIRAN LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAN LAKES TOWERS, DUBAI	пп 7 и 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 и 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов Ш.А.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017899	08.02.2019	Mozambique Coal Limited		07.05.2009	088038 C1/GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ий этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп 7 и 1 ст 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Машкевич А.А. Ибрагимов А.Р., 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.	Туркесбский район	г. Алматы, ул.Ахметова, д.17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбский район	г. Алматы, ул. Ахметова, д.17	пп 10 и 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	2874-1904-АО (ИУ)	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 и 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	E.R.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 и 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	Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскилаан 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. Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Coöperatief U.A. Стравинскилаан 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	ALM ENRC Holdings I 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 (Машкевич А.А., Шодлев П.К., Ибрагимов А.Р.) 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 (Машкевич А.А., Шодлев П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	171050041245	28.07.2017	ENRC CONGO B V		17.06.2010	50209507	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet 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 (Машкевич А., Ибрагимов А., Шодлев П.) ENRC Finance Limited является единственным акционером компании
Юридическое лицо	Не резидент		28.07.2017	FRONTIER SA		08.09.2014	CD/LSH/RC CM/14-13-1635	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликази, коммуна Аннекс, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликази, коммуна Аннекс, город Лубумбаши, 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, Коппербетт, подразделение L & M участка 10/M	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул. Китве Чингола Роуд, Коппербетт, подразделение L & M участка 10/M	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	P.O. Box 1388 Victoria, Mahe, Republic of Seychelles	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. 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	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 1"		21.08.2017		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	23.08.2017	ТОО "Евразийский проект 2"		21.08.2017		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 Максени, ул. Чипвеншопвенно д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Максени, ул. Чипвеншопвенно 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	п/п 10 н 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/M Chambishi, Zambia	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingola Rd Opp. Chambishi Township Turn-off; Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	п/п 10 н 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Enva Holding B V является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Патох Каюмович	15.04.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Гульнара Туреуновна	12.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Муниса Патеховна	02.10.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К. , Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г.Москва
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Сабир Патехович	30.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиева Нафиса Патеховна	24.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Шодиев Фахыл Каюмович	06.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Шодиева П.К.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Шодиев Раул Каюмович	15.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 3 н 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Машкевича А.
Физическое лицо	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Анна Александровна	12.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	1. близкий родственник Машкевича А. 2. руководитель класса А компаний: ALM ZHAILJAU PROPERTY I ALM Zhaijau Property II ALM ZHAILJAU 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Алиджан Рахманович	05.06.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимова Мукадасхан Насрижановна	04.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Даврон Алиджанович	22.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64, п/п 3 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р. член СД АО "Евразийский банк", член Совета директоров АО "ЕФК"
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Абдужаббарова Саидaxon Султановна	11.01.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухрата Алиджановича
Физическое лицо	Не резидент		20.01.2017	Ибрагимова Свара Анваровна	14.02.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	супруга Ибрагимова Шухрата Алиджановича
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Фурхат Алиджанович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Эргаш Рахманович	05.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимов Юлдаш Рахманович	30.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	1. близкий родственник Ибрагимова А.Р. 2. Крупный участник ОсОО "Импала Интерком" 3. Заместитель председателя правления по ремонтной деятельности, инновацим и охране труда ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент		05.03.2010	Ибрагимова Ольга Сергеевна	30.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Мухамеджанова Саннат Абдухукуровна	13.08.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2010	Мухамеджанова Лазиза Каюмджановна	30.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова 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)		п/п 3 н 1 ст. 64	1. Президент АО "Алюминий Казахстана" 2. член СД АО "Алюминий Казахстана" 3. член СД АО "Казахстанский электродный завод"
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Карагусова Гульжан Джанишевна	09.09.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Романова Р.С.







Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Александр Иванович	09.11.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Ирина Геннадьевна	26.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Виктория Александровна	01.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Сатжан Нурланович	17.10.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	1. член НС 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Джумахасва Гульбаршын Тудегеновна	17.02.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиева Жанерке Нурлановна	21.02.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		12.08.2016	Абсетова Жанар Талгатовна	16.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Берек Сагатович	15.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Президент АО "ССТПО". член СД АО ССТПО
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиева Валентина Викторовна	09.05.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсова Анастасия Мударисовна	17.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсов Мударис Юсупович	25.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсов Ринат Мударисович	18.09.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Бибарсова Наталья Владимировна	23.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Баркен Сагатович	07.09.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Сергей Валентинович	10.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		13.06.2016	Новонова Светлана Александровна	21.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Кайдар Болатович	01.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есетова Аян Амирбековна	08.02.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Камал Болатович	18.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусина Гульмира Болатовна	30.03.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есетов Амирбек	01.01.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Ахметжанова Каукен	31.10.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Буралкин Айнигдин Амирбекович	25.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есетов Нуритдин Амирбекович	08.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		04.03.2016	Есетова Айнура Амирбековна	26.11.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Александр Геннадьевич	24.01.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Наталья Петровна	18.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	Супруга Макаренко А.Г.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Геннадий Иванович	24.07.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Макаренко А.Г.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Надежда Ивановна	20.07.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Макаренко А.Г.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Роман Геннадьевич	03.04.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Макаренко А.Г.
Физическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумин Александр Николаевич	17.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 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)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.Н.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленич Евгений Александрович	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 н 1 ст. 64	Директор ТОО "ЛОЦ "Рассвет"
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленич Александр Германович	28.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.
Физическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленич Тагизла Хадисовна	18.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Аленич 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 н 1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.
Физическое лицо	Не резидент		18.06.2018	Балдецкий Анна Александровна	15.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 н 1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.









Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Мурзаситов Бауржан Амжинович	03.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Мурзаситова Роза Даудетовна	04.02.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Мурзаситова Лейла Бейбутовна	23.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Мурзаситов Ануар Бейбутович	30.12.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Утешева Райхан Даудетовна	29.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Толубаева Даметкен Сарсенбаевна	10.04.1938			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Толубаев Марат Даудетович	18.09.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мурзаситова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Смирнова Лариса Иосифовна	11.02.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления по перевозочной деятельности ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Смирнов Николай Алексеевич	14.10.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруг Смирновой Л.И.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Смирнов Алексей Николаевич	10.08.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Л.И.
Физическое лицо	Резидент		27.02.2015	Рудько Оксана Николаевна	03.06.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Л.И.
Физическое лицо	Резидент		10.12.2013	Щенотьев Николай Николаевич	19.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "ТрансРемВагон"
Физическое лицо	Резидент		10.12.2013	Щенотьева Татьяна Анатольевна	20.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Щенотьева 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Щенотьева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент		10.12.2013	Вавилова Наталья Веняминовна	20.09.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Щенотьева 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)		п/п 3 п 1 ст. 64	член правления ТОО "ТрансКом"
Физическое лицо	Резидент		08.11.2018	Дегтярева Александра Дмитриевна	26.04.1929			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий 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)		п/п 2 п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий 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)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Физическое лицо	Резидент		22.04.2014	Байбосов Берик Алимбаевич	22.08.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "АктобепромТранс"
Физическое лицо	Резидент		22.04.2014	Байбосов Алимбай Аханович	13.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		22.04.2014	Кашаганова Нурсара Конысовна	13.05.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Каттаев Альдиар Асланович	30.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Председатель НС ТОО "Евразийская Группа"
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Каттаев Аслан Аликханович	18.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Отец Каттаева А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.07.2017	Саргаскаева Галия Тыммышбаевна	05.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 3 п 1 ст. 64	Член НС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес-инд. Технологич. Сервисес), Председатель НС ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG", Председатель Правления ТОО "Евразийская Группа", член СД АО "ТНК "Казхром", член СД АО "ССТПО", АО "ЕЭК", АО "ERG Service", член СД АО "Казхстанский электротехнический завод", член СД АО "Шубарколь компр", АО "Алюминий Казхстана", член СД АО "3-Энергоком"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Зарина Камитовна	26.06.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахажанова Гульнар Каримжановна	20.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Сестра Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Нурлыбекова Кулши Нурлыбековна	06.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Мать Шахажанова С.К.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаев Данияр Равшанович	12.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	1 Член СД АО "ЕЭК", АО "Казхстанский электротехнический завод", АО "ССТПО" АО "ERGService", АО "ТНК "Казхром" 2. Член СД АО "Шубарколь компр" 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" 4. Член СД АО "СОКОЛОВКА" 5. Член СД АО "Алюминий Казхстана"
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаева Актолгай Аквановна	12.07.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаев Равшан Джурасвич	28.10.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Сырлыбаева Гайни Абсеметовна	18.01.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.

Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаев Бактиёр Рашидович	15.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаева Аида Рашидовна	24.03.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесов Аван Мырзагаалиевич	11.11.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесова Айнагуль Сагдиевна	14.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Физическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесов Альей Аканович	18.01.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам ТОО "Евразийская Група"
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)		p/n 2 n 1 ст. 64	супруга Королькова И.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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Королькова И.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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Королькова И.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)		p/n 2 n 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Група" 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)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутов Ильмир Исенирович	22.08.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG". близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутова Гульнара Бадертдиновна	23.09.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	супруга Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масгутова Зулфия Ильмировна	18.04.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Муканова Фарида Ильмировна	07.07.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		08.08.2014	Аблсеева Саня Шамильевна	13.07.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Тургаев Руслан Досанович	24.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Галимжан Ибраевич	11.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Председатель НС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес). Директор в BTS Digital Ventures Limited, Директор Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Ыбрай Карабайулы	03.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметова Галия Мингаховна	14.05.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	супруга Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Темирхан Едисинович	01.01.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Гульнур Дюссеновна	17.06.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое лицо	Резидент		01.03.2016	Байкураева Айжан Ибраевна	26.06.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	супруга Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Антоникова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Алмас Айдарович	08.02.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS DIGITAL". Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жумабаева Ажжан Жумабаевна	08.10.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Айдар Багдаулетович	08.02.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жолдыбаева Гульжан Ариевна	10.04.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Гаизит Сабитович	26.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited

Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Сабит Ягдулович	03.01.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраев Данияр Сабитович	24.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2019	Ибраева Дана Сериковна	26.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	супруга Ибраева Г.С.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксютин Александр Владимирович	02.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "Salem social media"
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Балгаева Асель Элисовна	25.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Аксютин А.В.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аксютин Галина Иосифовна	17.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Аксютин А.В.
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)		p/n 3 n 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)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	директор Asmarg B.V., близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Байтенов Куаныш Сейтгалымович	29.04.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "Узние 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Байтенова Гульжан Сандыбаевна	23.09.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		25.02.2019	Бахмткерей Айдана Сейтгалымкызы	20.03.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есенгалиев Асет Багитжанович	25.10.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор TOO «ERG Reporting Services»
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Бекбаулиева Шуга	15.08.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есенгалиева Гульшара Багитжановна	11.04.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		29.09.2018	Есенгалиев Алем Асетович	10.06.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалиева А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.09.2015	Рахимбекова Алмагуль Советовна	16.04.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член ИС 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член ИС 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член ИС TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Индибенов Андрей Александрович	29.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетпислава Гаухар Мухамеджановна	25.08.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Председатель Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетпислава Мухамеджан Каменович	18.11.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жетпиславы Г.М.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетпислава Рауза Хамитовна	02.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жетпиславы Г.М.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетпислава Арсен Мухамеджанович	28.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жетпиславы Г.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаева Алма Турашевна	19.07.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	член Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаева Куандык Урукбаевна	23.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Тураш Аскар	23.12.2009			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаев Еркин Турашевич	15.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаева Зайра Турашевна	27.09.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаев Серик Турашевич	04.12.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Болекбаева Эльмира Манановна	09.09.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	член Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит)
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Нургазина Саяна	18.08.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Костубасва Динара Манановна	25.12.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Болекбаев Мирас Мананович	14.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Саудабай Индира Манановна	17.09.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Айманбетова Алия Дауреновна	14.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Машуров Расул Вайгжанович	04.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		18.09.2014	Ермекбай Гульмира Олиевна	21.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор TOO "МФО "ERG MICROFINANCE"
Физическое лицо	Резидент		18.09.2014	Садвакасова Кульбагала Запановна	16.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ермекбай Г.О.
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Евдаков Александр Викторович	06.10.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Евдакова Наталья Васильевна	27.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Евдакова А.В.
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Евдакова Тамара Ивановна	04.04.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Евдакова А.В.
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Кравченко Светлана Ивановна	15.12.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Евдакова А.В.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2013	Атамкулов Бейбут Бакирович	19.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент		17.06.2013	Султанов Бакыт Турлыханович	29.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент		15.01.2014	Бендикт Сobotка	08.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/n 3 n 1 ст. 64	директор "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"

Физическое лицо	Не резидент		07.03.2016	Song Dao Ching	27.06.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	директор JV Asmare Coking Coal Co., Ltd
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулне Феликс Джефр	11.10.1955			(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 Management (UK)Limited с 14.08.2013 директор ENRC Finance Limited с 20.08.2009
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Капгарян Виктория	17.05.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Вулнис Ф Д
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулнис Ева Ефимовна	17.07.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулнис Ф Д
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулнис Ефим Григорьевич	25.01.1930			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулнис Ф Д
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулнис Милана	02.12.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулнис Ф Д
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулнис Роман Ефимович	14.07.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулнис 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)		n/n 3 n 1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group S a r l директор ENRC Finance Limited член HC TOO "Евразийская Группа" Директор ERG Sales AG Директор ENRC Management (UK) Limited Директор Enya Holding BV Директор ENRC Africa 1 Limited Директор ENRC Africa Holdings Limited
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2016	Мельникова Наталья Сергеевна	19.09.1982			(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)		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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д И
Физическое лицо	Не резидент		05.04.2017	Margus Mahla (Margus Махла)	27.09.1970			(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)		n/n 3 n 1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое лицо	Не резидент		10.10.2017	Иван Гушчи	03.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Директор ERG Sales AG с 10.10.2017
Физическое лицо	Не резидент		17.05.2015	Денисов Ярослав	25.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	директор KS Holding S a r l
Физическое лицо	Не резидент		15.10.2015	Ханс Хайке (Hans Haije)	01.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	директор A KS Holding S a r l
Физическое лицо	Резидент		26.01.2016	Фишер Ирина Яковлевна	19.02.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	директор A 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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фишер И Я
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2016	Лосева Валерия Евгеньевна	11.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕРГ Сэйл"
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2016	Лосев Александр Васильевич	27.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Супруг Лосевой В Е
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2016	Лосева Мария Александровна	04.05.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Лосевой В Е
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Мажит Нурбаевич	21.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетова Ляйля Салыковна	09.06.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М Н
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетова Галия Закаровна	09.11.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Жармухамбетова М Н
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Сакин Мажитович	09.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М Н
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М Н
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Болат Нурбаевич	29.05.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М Н
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Журмухамедова Роза Сагыбалдиевна	08.08.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М Н
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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М Н
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Черницкий Юрий Аркадьевич	05.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Член HC АО "СОКОЛОВКА", TOO "Еттай-4", TOO "Надеждинское", TOO "Джаркульское", TOO «Алешинское»
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Черницкий Александр Аркадьевич	08.02.1955			(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)		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)		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)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Черницкого Ю А
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Черницкая Татьяна Юрьевна	24.04.1980			(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		13.02.2019	Шалабаев Азамат Женисович	12.10.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор АО «СОКОЛОВКА»
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаева Баян Агуевна	03.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Шалабаева Жулдуз Женисовна	24.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Сестра Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Агуев Камит Агуевич	01.05.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаев Мухит Агуевич	15.11.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаев Ардак Агуевич	07.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаев Нурлан Агуевич	25.03.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Брат супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаева Галина Агуевна	01.06.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Сестра супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаева Жаузын Агуевна	13.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Сестра супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		13.02.2019	Карабаева Зауреш Агуевна	26.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	Сестра супруги Шалабаева А Ж
Физическое лицо	Резидент		24.03.2017	Костошкин Андрей Николаевич	13.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 3 n 1 ст. 64	Директор TOO "Еттай-4"
Физическое лицо	Резидент		24.03.2017	Костошкина Галина Николаевна	04.06.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Костошкина А Н
Физическое лицо	Резидент		24.03.2017	Чупанова Наталья Николаевна	19.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Костошкина А Н







Физическое лицо	Резидент		03.06.2019	Рамбеков Бауржан Ершешбаевич	17.07.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	директор ТОО "МТЦ "Жібек жолы"
Физическое лицо	Не резидент		22.05.2009	Алиев Алмуссеин Агаларович	01.04.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "Имплад Интерком"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Грбовская Наталья Анатольевна	09.08.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Aliesh"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Кочегаров Анатолий Леонтьевич	16.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Грбовской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Кочегарова Раиса Константиновна	24.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Грбовской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Лиханова Валентина Анатольевна	23.12.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Грбовской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Кочегаров Сергей Анатольевич	15.10.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Грбовской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Бахтияр Майлыбаевич	06.12.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "Кокмайса"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Дина Аденовна	24.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Майлыбай	05.05.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Минигула Рауфовна	16.11.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Дулет Майлыбаевич	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Нурмагамбетова Сауле Кошкеновна	28.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Сманлова Светлана Дайиновна	23.12.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутьбеков Аскарбек Оразбаевич	12.04.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Президент АО "Авиакомпания "Бурзандайяна"
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Жаркнибаева Набира Базартаевна	02.08.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Аскарбек Мадир	02.03.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутьбеков Аскар Оразбаевич	07.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Муратбаева Каникей Оразбаевна	21.03.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Утелибаева Шакура Оразбаевна	07.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутьбекова Шара Оразбаевна	18.01.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умутьбекова Бейбитгуль Оразбаевна	27.08.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Умутьбекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		06.06.2007	Муталов Рахматула Асатулович	25.03.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиакомпания "Бурзандайяна"
Физическое лицо	Резидент		25.04.2012	Сим Дмитрий Иинокентьевич	08.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор Компании "Burundai Logistics FZE"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажин Сармантай Кабдушевич	04.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "Альпайр Эйр". Директор ТОО "Аэропорт Борадай"
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажина Рано Рисбаевна	23.03.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажин Марат Сармантаевич	16.09.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Избанова Амаль Сармантаевна	18.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нургажин Амангельды Кабдушевич	09.10.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Азметова Анна Кабдушевна	01.02.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2012	Нурмагамбетова Аттынаш Кабдушевна	12.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Нургажина С.К.
Физическое лицо	Резидент		04.07.2016	Якушина Лариса Ивановна	12.08.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "Burundai Aero Group" (Бурзандай Аэро Групп)
Физическое лицо	Не резидент		08.09.2014	Гриншпун Эмануил Игоревич	30.04.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 3 п 1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS"/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдуллаева Элина Фархадовна	08.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдулаев Даниэль Фархадович	18.11.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Брат должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Абдулаева Валентина Ивановна	01.02.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Мать должностного лица ПАО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		18.02.2019	Бондарев Сабина Фархадовна	22.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Сестра должностного лица ПАО "Евразийский банк"



Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Наталья Михайловна	15.07.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Татьяна Михайловна	24.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Дружининой Н.М.
Физическое лицо	Резидент		03.03.2018	Духанина Юлия Михайловна	06.05.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Дружининой Н.М.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Печеникин Олег Владимирович	01.06.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления - заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк" Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Печеникин Владимир Николаевич	30.05.1931			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Печеникина О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Уткина Валентина Павловна	11.12.1934			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Печеникина О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Зотова Елена Петровна	26.04.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Супруга Печеникина О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Зотов Виктор Евгеньевич	26.07.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Печеникина О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Печеникин Сергей Олегович	06.08.1997			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Печеникина О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Лямкина Ольга Васильевна	20.06.1929			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Печеникина О.В.
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Лямкина Наталья Петровна	09.05.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Печеникина О.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманов Борис Григорьевич	08.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК "Евразия", АО "Евразийский банк", Должностное лицо Общества единственного участника ТОО "Арилан", Eurasia GmbH, Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»»
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманов Григорий Абрамович	27.05.1931			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманов Михаил Борисович	09.02.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманова Юлия Борисовна	26.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманова Елена Евгеньевна	23.05.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Вилесов Дмитрий Евгеньевич	18.12.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Вилесова Людмила Александровна	22.05.1931			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Физическое лицо	Резидент		30.09.2011	Соловьев Станислав Николаевич	18.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Резидент		30.09.2011	Боздакова Айман Мамлакатовна	14.12.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Соловьева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		30.09.2011	Соловьева Людмила Николаевна	14.11.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		30.09.2011	Аскарарова Дайана Аскараровна	05.10.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		30.09.2011	Боздаков Мамлакат Абикенович	11.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.Н.
Физическое лицо	Резидент		30.09.2011	Боздакова Кашифа Хафизовна	18.06.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.Н.
Физическое лицо	Не резидент		24.06.2019	Морозов Валентин Валентинович	19.03.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинов Павел Вячеславович	10.03.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинов Вячеслав Михайлович	01.04.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Яковлева Татьяна Юрьевна	26.12.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Боне Марина Вячеславовна	27.03.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинова Наталья Владимировна	28.10.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	
Физическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинова Мария Павловна	27.07.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Физическое лицо	Не резидент		04.01.2017	Хворостяная Елена Александровна	06.12.1943			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Физическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожраков Багътажан Айтжанович	20.07.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийская финансовая компания" Должностное лицо АО СК "Евразия", Должностное лицо АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожракова Гульнара Каримовна	02.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Кожракова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожраков Айтжан Джардемвич	29.08.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожракова Айжан Латифовна	28.06.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		03.11.2009	Жардеммова Альбина Айтжановна	17.05.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожраков Адилжан Айтжанович	25.03.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Кожракова Б.А.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханова Гульнур Еркенбековна	27.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийский капитал"
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Еркенбек Сулейменович	17.07.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханова Куляш Адтылбековна	10.01.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Еражан Еркенбекович	07.04.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Даурен Еркенбекович	29.11.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Тамерлан Русланбекович	03.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруг Омархановой Г.Е.

Физическое лицо	Не резидент		18.11.2011	Якшибоева Гулстан Тажиевна	17.10.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е.
Физическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Каплан Русланбекович	26.03.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Г.Е. - Должностного лица АО "Евразийский капитал"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасов Асан Айтказиевич	23.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	член Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасова Кунисду Кайнулдина	25.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Сарымсакова Кульмарья Мансуровна	28.03.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасов Нурлан Айтказиевич	28.08.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Садвакасов Азамат Айтказиевич	13.01.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		09.07.2014	Мукатасва Даметкен Ануаровна	29.01.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Садвакасова А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткожа Аскар Айтгожаулы	01.02.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Председатель Правления АО "Евразийский Капитал"
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткожа Айтгожа Абитулы	10.10.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Айткожа А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айтхожаева Гельнер Рахматуловна	21.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Айткожа А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Сапар Лола Айтхожаеы	25.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Айткожа А.А.
Физическое лицо	Резидент		01.04.2015	Жансентова Айнур Абубакировна	13.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Айткожа Аскар Айтгожаулы
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреев Нуржан Абдилгазиевич	04.12.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреев Абдилгазиз Джантуреевич	01.01.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Патима Нускабековна	10.10.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Муканова Альмира Абдилгазиевна	27.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Гульстана Абдилгазиевна	30.09.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Эльмира Абдилгазиевна	18.02.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Не резидент		30.05.2014	Вильпионен Жанна Абдилгазиевна	05.08.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Радмила Владиславовна	30.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Цой Ольга Ивановна	11.10.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Цой Марина Владиславовна	16.03.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		30.05.2014	Дюсебаева Надежда Владиславовна	12.12.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		28.12.2018	Ким Станислав Андреевич	28.12.2000			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева Н.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолов Самат Ермекович	13.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Страховая компания Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Алина Анатольевна	15.08.1989			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Канчим Арыновна	05.04.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Кабдолова Жанна Ермековна	24.02.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Кабдолова С.Е.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкевич Лариса Васильевна	30.03.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкевич Нина Ивановна	08.10.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Слабкевич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкевич Ирина Васильевна	03.01.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Слабкевич 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Слабкевич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Слабкевич Нина Николаевна	05.06.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Слабкевич Л.В.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тулбаев Нурмухамед Шамшилович	02.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Сакенова Соната Сарсебекова	17.07.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тулбаева Асель Шамшидиновна	24.03.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		23.08.2013	Тулбаева Жанна Велюревна	22.05.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева Н.Ш.
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Тулчинский Назым Леонидович	21.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	1 Должностное лицо АО "СК "Евразия" 2 Должностное лицо ТОО "Арилан" 3 Управляющий директор Eurasia GmbH
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Тулчинский Леонид Аронович	16.10.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Тулчинского Н.Л.
Физическое лицо	Резидент		24.02.2007	Кудебекова Зия Ахпаровна	29.04.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Тулчинского Н.Л.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманова Нурдуле Султанбековна	26.12.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК "Евразия", член Правления
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Сембаева Мария Мауляновна	08.03.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманов Сейлхан Султанбекович	26.05.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Аубакиров Ташкенбай Байгазиевич	07.12.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруг Рахмановой Н.С.

Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Исмагулова Асель Ташкенаевна	12.05.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Калмакбетова Асель Мухтабова	07.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Рахманов Арыстанбек Мухтабович	21.03.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Муликова Зауреш Байгазиновна	06.10.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		13.01.2015	Аубакиров Тасемей Байгазинович	22.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Не резидент		13.01.2015	Асаналиева Светлана Байгазиновна	18.12.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой Н.С.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгимбаев Нурдан Иванович	16.07.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Член Правления АО "СК "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгимбаев Иван Жапашевич	26.04.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Чалгимбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгимбаев Ригабек Иванович	12.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Чалгимбаева Н.И.
Физическое лицо	Не резидент		14.10.2016	Чалгимбаев Руслан Иванович	10.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Чалгимбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Чалгимбаева Алия Айткалиевна	27.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Чалгимбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Айткали Тарсымбекович	12.07.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Чалгимбаева 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Чалгимбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		14.10.2016	Амерханов Руслан Айткалиевич	25.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Чалгимбаева Н.И.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Айгуль Бактибайевна	17.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "СФК ЕКА-Invest"
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Бактибай Чусевиич	03.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Мурат Бактибаевич	26.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриев Тимур Бактибаевич	14.11.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Физическое лицо	Резидент		28.07.2014	Амриева Нурбун Шамшудиновна	13.01.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "SBS Nedra". Генеральный директор ТОО "СИЛКАТ-А"
Физическое лицо	Резидент		02.05.2017	Жинкий Игорь Анатольевич	13.09.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "БАЗАЛТ-А"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Бекмирзаев Акмат	22.08.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	член СД SBS (Luxembourg) Holdings S a r l. Директор Eclanor Luxembourg II Sarl.
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Дюро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	член СД Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S a r l"
Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Елена Мартино	24.09.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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 (AU) GmbH
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаматов Рахим Мекенович	28.07.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Саулегул Раимовна	11.01.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Ермухаметова Кульзия	04.03.1937			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимовна Мадина Халимовна	01.08.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Алган Нарышевич	22.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2011	Ибрагимов Алишер Нарышевич	28.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Мавлянова Башарт Гаизбаевна	22.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Ибрагимов Нарын Рустамович	10.06.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Ибрагимов Ташхан	19.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		27.01.2011	Исламова Тухмина Халимовна	04.10.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 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)		п/п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Физическое лицо	Не резидент		29.10.2008	Исраилов Шукрулло Шухратович	18.11.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ЕНРС Маркетинг"
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Мусин Тимур Раисович	23.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Каскад-Н"
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Мусина Жулдыз Кусановна	12.09.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Ибраева Гульсара Нуkenбайкызы	25.09.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Кошкимбаева Жанар Кусановна	14.06.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент		31.05.2013	Саджакасылы Жанайдар	28.04.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.

Физическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Понсин Эрве (Roncin Erve)	15.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 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)		p/n 2 n 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Казхстан минарал ресурорси инвестимент". Директор ТОО "Казспетнак"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л И
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2010	Норевич Антон Александрович	14.12.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Лимитед
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)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И Х
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунова Нигина Анваровна	22.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Турсунов И Х
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Турсунов Рустам Хасиджанович	07.08.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И Х
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Асанова Гузал Анаваржановна	12.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И Х
Физическое лицо	Не резидент		20.06.2013	Томас Хейманс (Thomas Heumans)	15.05.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl, Директор ALM Luxembourg Services Sarl, Директор E R TROIKA LTD, 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	Не резидент		01.02.2010	Джерсин Гай Кристиан Нидс (Jersey Guy Christian Neads)	15.09.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 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	Канзерини Натали (Canzerini Nathalie)	28.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент		18.05.2017	Vaimatov Boris Kharitonovich	31.12.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Председатель Совета директоров АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Cooperatief 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Президент АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ 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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент		28.07.2017	Mbavu Paulin Katshongo	05.03.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Плюгункова Нина Федоровна	01.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И А
Физическое лицо	Резидент		19.09.2017	Бельская Вероника Владимировна	25.02.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Мукушев Тимур Тюлюбасович	10.10.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Абсалямова Жанна Адырашановна	08.02.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Абсалямова Кульбакида Кабышевна	13.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Аханова Гульнур Бахтияровна	29.12.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибасев Мухит Кадирбасович	06.03.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибасева Алина Мухитовна	19.01.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Елибасева Асель Мухитовна	25.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент		30.03.2018	Мукушев Илияс Тимурович	16.04.2011			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент		17.05.2018	Kaganer Ilya (Kaganer Ilya)	19.05.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/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)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Wolffex mining"
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	Досымбай Дәурен Ырысбайұлы	18.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Budhia Abhishek	08.01.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/n 3 n 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2018	Juddoo Randhir Singh	05.05.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		p/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)		p/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)		p/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)		п/п 3 п 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)		п/п 3 п 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай 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)		п/п 3 п 1 ст. 64	Главный бухгалтер, Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Лариса Алексеевна	23.05.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Мать главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Тамара Эдуардовна	08.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Сестра главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Станислав Эдуардович	11.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Брат главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	Снеговской Михаил Олегович	23.06.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		15.01.2019	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 Кайрулдавна	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 Амиргалиевич	15.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Вячеслав Леонидович	02.07.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамметов Дастан Нуртасович	02.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожамметов Дархан Нуртасович	13.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближай родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Эльмира Кайруллиевна	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	Ишимберген 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	Кожамметов 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	Кожамметова Сагынши 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 MOZAMBIQUE COAL LIMITED
Физическое лицо	Не резидент		22.02.2019	Dai Jose Eduardo	15.09.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Директор SOUTH AFRICA COAL LIMITED Директор MOZAMBIQUE 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 TOO "Lagard group"

Президент

Сафонов А.А.

