

Сведения об аффилированных лицах АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01.01.2020г.

Тип	Резидентство	БИН/ПИН	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	п/п 7 п 1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		01.06.2011	ALM New Group S.a.r.l.		29.01.2019	B231293	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	rue Heinrich Heine 2, 1720 Luxembourg	пп 7 п 1 ст. 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 (единственный участник (акционер), ALM ZHAIJIAU PROPERTY I, ALM Zhaijia Property II ALM ZHAIJIAU 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	п/п 7 п 1 ст. 64	Является участником (акционером) Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент	170850034487	21.05.2013	Eurasian Resources Group S.a.r.l.		21.05.2013	B177275	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	пп 7 п 1. ст 64	1. Участниками (акционерами) являются: ALM Management S.a.r.l., Eleanore Luxembourg II S.a.r.l., Silverford Holding S.a.r.l. 2. Является единственным участником (акционером) Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group Management B.V., KS Holding Group S.a.r.l. 3. Является единственным участником ТОО "Евразийская Группа", ТОО "Коммерческий центр ERG", ТОО "ERG Reporting Services (И-Ар-Дж 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 Asmate 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
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 "СОКОЛОВКА". 3. Является единственным акционером (участником) компании ERG Asset Management B.V. 4. Является участником ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актөбе», ТОО «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 ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актөбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Резидент	190440021360	15.04.2019	ТОО "ЕРГ Ресайлинг"		15.04.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 30А.	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра	пп 7 п 1. ст. 64	1. Крупным участником является ERG Asset Management B.V. 2. Участником является KS Holding Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Резидент	070140009168	13.02.2002	ТОО «Молсервис»		16.01.2007	158-1948-02-ТОО	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	ТОО «Лотос Актөбе»		01.02.2005	11215-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актөбе г.а.	030015 г. Актөбе, Промюна, ул 312 Стрелковой дивизии	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актөбе г.а.	г. Актөбе, Промюна, ул 312 Стрелковой дивизии	пп 7 п 1 ст 64	1. ERG Asset Management B.V является крупным участником 2. KS Holding S.a.r.l является участником
Юридическое лицо	Резидент	091240013483	22.12.2009	ТОО "Хромтауский кирпичный завод"		22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промюна	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Хромтауский район	г. Хромтау, Промюна	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 "СОКЛОВКА"		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"Елгай-1", ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ", ТОО «Алешинское»

Юридическое лицо	Резидент	150140016792	01.06.2015	TOO "Надеждинское"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	пп 10 п 1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	150140017334	01.06.2015	TOO "Елтай-4"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	пп 10 п 1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	TOO "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	пп 10 п 1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	TOO «Алешинское»		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горников, д. 47.	пп 10 п 1 ст. 64	Крупным участником является АО "СОКОЛОВКА"
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	TOO "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 "Шубаркуль копир", АО "Алюминий Казахстана", которое вправе определять решения, принимаемые обществом
Юридическое лицо	Резидент	140740025692	29.07.2014	TOO "Коммерческий центр ERG"		29.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 43, почтовый индекс ZH5T0A7	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 43, почтовый индекс ZH5T0A7	пп 7 п. 1 ст. 64	1. Единственным участником является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. Является крупным участником TOO "HOLIDAY INVEST GROUP"
Юридическое лицо	Резидент	181140013311	24.01.2019	TOO "HOLIDAY INVEST GROUP"		24.01.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темиржолык, здание 65, ВП 1	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Темиржолык, здание 65, ВП 1	пп 7 п. 1 ст. 64	1. Крупным участником является TOO "Коммерческий центр" 2. Участником является TOO "ERG Sales Kazakhstan"
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	TOO ERG Reporting Services (И-Ар-Джан 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 TOO "EKT Holding" (И-Кей-Ти Холдинг), ERG Capital Projects B.V. 4. Является
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	951040000069	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Казхром"		31.10.2003	8618 - 1904 - АО - (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030008, г.Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г.Актобе, ул. М.Маметовой, дом 4"А"	пп 7 п. 1 ст. 64	1. Крупным акционером является KCR International B.V. 2. Является крупным акционером АО "Донская нефтебаза" 3. Является крупным участником. TOO "BTS", TOO "Асжар-хром" 4. Является ограниченным партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	TOO "Асжар-хром"		23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Окрина2, дом 2	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Окрина2, дом 2	пп 7 п. 1 ст. 64	Единственным участником является АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО «Донская нефтебаза»		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	031100, г. Хромтау, ул.Окрина 12	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул.Окрина 12	пп 7 п. 1 ст. 64	Крупным акционером является АО "ТНК "Казхром"
Юридическое лицо	Не резидент		15.10.2018	SHK Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832436	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	пп 1 п. 1 ст. 64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Resources Group B.V. 2. Является крупным акционером АО "Шубаркуль копир"

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 "EKT 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 Кэпитал Продакшнс"
Юридическое лицо	Резидент	190140035885	29.01.2019	TOO "ЕРГ Кэпитал Продакшнс"		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 "EKT 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 Мангилдик Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп.6 п.1 ст.64	Единственным участником (акционером) является ERG Digital B.V. Компания является общим партнером Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190640900253	28.06.2019	Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership		28.06.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел. здание 55/17, 145, почтовый индекс 010000	пп.7 п.1 ст.64	Общим партнером являются BTS Digital Ventures Limited, ограниченными партнерами являются: АО "ТНК "Катром", АО "ССПО", АО "Шиброль компр", АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", АО "Казахстанский электролитный 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 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	п/п.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником (акционером) является Eurasian Natural Resources Corporation Limited 2. Является директором в компании ENRC N.V. (с 06.07.2007г.), ERG Payment Services B.V. (с 01.11.2012г.), ENRC Africa BV, Bahia Minerals BV, [ERG Employment Services companies]. 3. Директор A 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, SW1A 1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A 1ER, 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, АО "3-Энергоорталык" 3. Является единственным участником TOO "ERG Sales Kazakhstan", TOO "Kazsoda", TOO "ENRC ПМЗ" 4. Является крупным акционером: АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация".
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	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Енбекшинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником TOO "Жылдизергоорталык"
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	TOO "Жылдизергоорталык"		01.10.2003	20545-1958-TOO	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Тешимказы 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.а.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Тешимказы 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, территория	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, территория	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 "Евроазиатская 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 Mining Limited, Великобритания
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО " Научно-исследовательский инженеринговый центр ERG"	07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Еспиль, пр.Кабанбай батыра, 30а	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Еспильский р.а.	010000 г.Нур-Султан, р-н Еспиль, 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"(Синьцзянская международная торговая компания "Хэнфа Синьцзян").
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	«XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD»(Синьцзянская международная торговая компания "Хэнфа Синьцзян")	05.05.2014	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No.217 Gaoxin Street , Gaoxin District , Urumqi , China	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No.217 Gaoxin Street , Gaoxin District , Urumqi , China	пп 6-1 п 1 ст.64	Единственным участником (акционером) является Asmare BV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	JV Asmare Coking Coal Co., Ltd	03.04.2002	-	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Weijin Road 258, Shumozhena plaza	КИТАЙ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Weijin Road 258, Shumozhena plaza	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 (НУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050020, 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 "ТрансРемВагон".
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"	03.06.2003	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улИпподромная	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, Рудный, улИпподромная	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-западной промзоны	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западной промзоны	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	A25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	A25D7M2, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык.	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.Девонская,1.	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Экибастуз г.а.	141203, г.Экибастуз ул.Девонская,1.	пп 7 п 1 ст.64	Крупным участником является ТОО "ТрансКом"
Юридическое лицо	Резидент	920240000127	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 "Рудинская теплосеть", ТОО "ТрансРудныйАвто", ТОО "Рудиенская теплосеть", ТОО "Фортис", ТОО "Металлурж". 3. Является крупным участником ТОО "BTS", ТОО "Кредитное товарищество ENRC Credit" 4. Является
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный	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 "ССТПЮ"
Юридическое лицо	Резидент	050340005753	26.12.2006	ТОО "Лечебно-оздоровительный	31.03.2005	126-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Парковая,4	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г.Рудный,Парковая,4	пп 7 п 1 ст.64	Единственным участником является АО "ССТПЮ"
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 "ССТПЮ"
Юридическое лицо	Резидент	050740002129	26.12.2006	ТОО "Рудинская 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 "ССТПЮ"
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 "ССТПЮ"
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 "ССТПЮ"
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 "ССТПЮ"
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008	ТОО "Металлурж"	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 "ССТПЮ"
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 крупным акционером АО "ERG Service" (И-Ар-Пэйси Сопвис)
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	АО "ERG Service" (И-Ар-Джн 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 Крупным акционером является ТОО "ENRC ПМЗ". Акционером является Eurasian Resources Group B.V.
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	ТОО "Казсода"	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	171050004196	26.12.2006	ERG Payment Services B.V.	12.07.2000	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п/п 7 п 1 ст.64	1. Единственным акционером (участником) является ENRC N.V. 2. Является единственным акционером (участником) Kazchrome Aviation Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		26.02.2010	Kazchrome Aviation Ltd	26.02.2010	2157786	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 Мангилдик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 43, почтовый индекс 010000	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	I60850000738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	CH-103.948.640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turmstrasse 18, 6312 Steinhäusen, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Turmstrasse 18, 6312 Steinhäusen, Switzerland	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является ENRC N.V. 2. Является единственным участником ООО "ЕРГ СЕЙЛЗ" 3. Является единственным акционером АО "Казахстанский электродный завод" 4. Является крупным акционером АО «Алюминий»
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казахстанский 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 участником 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" (ЕнЭрСи Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05T0A7, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	Z05T0A7, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются ТОО "ЕКТ Holding" (ЕКТ И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССТПО" 2. Является единственным участником ТОО "Микрофинансовая организация" "ERG Microfinance"
Юридическое лицо	Резидент	071140005613	06.11.2007	ТОО "Микрофинансовая организация" "ERG Microfinance"		06.11.2007	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 43	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕнЭрСи Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	ТОО "BTS"		17.07.2009	34415-1901-ТОО-ЛИВ/	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак	пп.7 п.1 ст.64	1. Крупными участниками являются АО "ТНК Казахстан", АО "ССТПО", АО "ЕЭК", ERG Sales AG
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	ТОО «BTS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	ТОО «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.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009453	19.01.2018	ТОО "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.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190240009443	08.02.2019	ТОО "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 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, здание 29, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership 2. Является единственным акционером Spektr PLC
Юридическое лицо	Резидент	190240031320	25.02.2019	ТОО "Узкие города"		08.02.2019	-	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.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029344	11.10.2019	ТОО "BTS Education"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматинская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматинская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029215	11.10.2019	ТОО "BTS Impact LAB"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилдик Ел, здание 55/14, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	191040029255	11.10.2019	ТОО "Aitu-Sanda"		25.10.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматинская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Алматинская р.а.	г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р.Кожкарбаева, здание 1/4, почтовый индекс 010000	пп.6-1 п.1 ст.64	Единственным участником является Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Юридическое лицо	Резидент	190740900039	11.07.2019	Партнерство с ограниченной ответственностью Fintopate Limited Liability Partnership		11.07.2019	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 55/17	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилдик Ел, здание 55/17	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является ТОО "Aitu - Платежные решения"

Юридическое лицо	Не резидент	170850006065	12.08.2019	Spectr PLC		12.08.2019		СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Marsh Wall 189, 1-й этаж, Лондон, Англия, E14 9SH	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным акционером является TOO "Aitu - Пламенные решения" 2. Является единственным участником TOO "Astana-Plat", TOO "Дилер КАССА 24/7", TOO "КАССА 24/7", TOO "Личная Почта".
Юридическое лицо	Резидент	090440020689	12.08.2019	TOO "Astana-Plat"		28.04.2009		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012628	12.08.2019	TOO "Дилер КАССА 24/7"		12.07.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	180740012608	12.08.2019	TOO "КАССА 24/7"		12.07.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	140240003564	12.08.2019	TOO "Личная Почта"		05.02.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr PLC 2. Является участником TOO "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Резидент	130940014692	12.08.2019	TOO "Личная Касса"		17.09.2013		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	1. Единственным участником является Spectr PLC 2. Является единственным участником ООО "PLUS24" 3. Является крупным участником TOO "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"
Юридическое лицо	Не резидент		12.08.2019	ООО "PLUS24"		25.01.2019	569337	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 86/3	УЗБЕКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 86/3	пп.7 п.1 ст.64	Единственным участником является TOO "Личная Касса"
Юридическое лицо	Резидент	170740015839	12.08.2019	TOO "Кредитное товарищество "Группы КАССА24"		17.07.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	город Алматы, район Бостандыкский, улица Отгорка, дом 7, почтовый индекс 050000	пп.7 п.1 ст.64	Крупным участником является TOO "Личная Касса" Участниками являются TOO «Astana-Plat», TOO "Личная Почта", TOO "КАССА 24/7", TOO "Дилер Касса 24/7"
Юридическое лицо	Резидент	161040016016	02.04.2018	TOO «NEWSCALL»		18.10.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проспект Абая, дом 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Проспект Абая, дом 56	пп.7 п.1 ст.64	Романов Р.С. является участником TOO «NEWSCALL»
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. Кушова 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Кушова 56	пп.7 п.1 ст.64	Участниками АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, Маншквич 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. Кушова 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, ул. Кушова 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.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул. Жестоксан 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский 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.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Алматы, ул.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Алматы, ул.	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.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Жестоксан, дом 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Жестоксан, дом 59	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	090540013441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"		22.05.2009	97928-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	пп.7 п.1 ст.64	крупными акционером АО являются: Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, Маншквич А.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017869	21.02.2019	SOUTH AFRICA COAL LIMITED		07.05.2009	08807 CI/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 (Маншквич А.А. Ибрагимов А.Р. Шодиев П.К)
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	TOO "МТПЦ "Жибек жолы"		17.05.2012	1570-1907-05 TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алтауский район	г. Алматы, ул. Ташкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алтауский 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	ТОО "КОКМАЙСА"		15.08.2014	7786-19-10-01-ТОО (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
Юридическое лицо	Резидент	980740000854	10.10.2012	ТОО «Альтар Эйр»		10.10.2012	261502-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Борондай, аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	040707, пос. Борондай, аэропорт.	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	ТОО "Birutai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II В. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	ТОО "Аэропорт Борондай"		12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Илийский район	поселок Борондай, Аэропорт.	пп.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО "Альтар Эйр" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "БурундайАвиа"		06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13.	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому ТОО "Birutai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп) является единственным акционером.
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Birutai Logistics FZE"		25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Уэрхаус Кыо 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ г. Шарджа, 600 M2 Уэрхаус Кыо 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035 P.O.Box: 9173)	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "БурундайАвиа" является единственным акционером.
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTHESIS»/АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС		12.11.2011	42012-1901-ТОО/ИУ	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сыганак, д.29, оф.1707	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, улица Сыганак, д.29, оф.1707	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	100240000770	01.02.2010	АО "Евразийская производственная компания"		01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, 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. Абая 75	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		23.10.2001	43533-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтоксан, д.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтоксан, д.59	пп.7 п.1 ст.64	АО "ЕвроЦентрАстана" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ОсОО "Измала 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 Бутакөлөк, д.577	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон Бутакөлөк, д.577	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ТОО "Алмаз-Инвест-Компир"		04.08.2003	57078-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинхана, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. Абдуллинхана, 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.	Алмалынский район	ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Желтоксан, 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.	Алмалынский район	д. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	д. Желтоксан, 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 водоканал"		27.12.2004	232-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500 г. Рудный, ул. 40 лет октября	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500 г. Рудный, ул. 40 лет октября	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	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой	пп.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ТОО "Актобе-энергоснаб"		13.09.2004	10883-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	030000, г. Актобе, пр.312 стрелковой	пп.10 п.1 ст.64	ТОО "Энергосистема" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ТОО "Юээнергопром"		17.04.2007	85024-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, Алмалынский район	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, Алмалынский район	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	72880-1910-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батышева 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батышева 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, 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. Батышева 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батышева 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, 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. Батышева 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Батышева 3а	пп.7 п.1 ст.64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"		17.05.2018	-	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17 и п.п.	КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р.а.	г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, дом 17 и п.п.	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, строительство 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.а.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского, строительство 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 «Wolfex 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-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.а.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, д. 69	пп.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «Wolfex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ТОО "Казспецник"		20.06.2003	6230-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоксан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, Алмалынский р-он, ул. Желтоксан, 59	пп.7 п.1 ст.64	Ибрагимов Алджан - крупный участник

Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	TOO "Оркен-Лимитед"		07.12.2001	44586-2910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050002 г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, 56	пп 7 п. 1 ст. 64	Шодиев Патох - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	TOO "Евразийское коллекторское агентство"		13.08.2008	93598-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50, бизнес-Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	050004, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50, бизнес-Центр "Квартал", 8 этаж, офис 811	пп 7 п. 1 ст. 64	Шодиев Патох, Ибрагимов Алджан, Машкевич А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	TOO "СФК ЕКА-Invest"		30.06.2014	5619-1910-06-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812	пп 10 п. 1 ст. 64	TOO "Евразийское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	TOO "Арилан"		28.08.2012	1788-1910-02-TOO	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	B 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Николая Адам (Nicolas Adames) 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г. Люксембург, L-1114, ул. Николая Адам (Nicolas Adames) 10	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению 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, 2371 Hinterbrühl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хинтербрюль, 2371, Gaadnerstrasse, 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	27.07.2013	TOO «Сидикат-А»		27.07.2013	288-1904-12-TOO (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	г. КАНДЫАГАШ, МУГАЛЖАРСКИЙ 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	TOO "SBS NEDRA"		07.03.2006	2273-1904-01-TOO(ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Авиаторов, д. 40	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актобе г.а.	г. АКТОБЕ, ул. Авиаторов, 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	TOO Базальт-А		24.05.2006	116-1904-12-TOO	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАПЧЕВА	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Мугалжарский район	Г. КАНДЫАГАШ, ул. ЖУМАГАПЧЕВА	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	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Хардинксвелд-Гиссендам, Schrank	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	Veelhofenstrasse 45, 41061 Monchehofbach	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Veelhofenstrasse 45, 41061 Monchehofbach	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	TOO "КАСКАД-Н"		09.06.2008	76849-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	Г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАЕВА 110	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	Г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАЕВА 110	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з TOO "SBS NEDRA")
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Services Sarl			B 149609	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Theresse, L-2132	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Theresse, L-2132	пп 10 п. 1 ст. 64	Директор класса В ALM Management Sarl
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	135610	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arlon, L-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arlon, L-8011, Штрассен, Люксембург	пп 7 п. 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 Luijckensstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijckensstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	34247735	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijckensstraat 68, 1071CS Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijckensstraat 68, 1071CS Amsterdam	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012854	25.10.2016	ALM 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 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM Zhailjau Property II		21.09.2015	B200051	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine, 2 Luxembourg	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является единственным участником
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 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Машкевич А.А.) и в котором член СД банка (Машкевич А.А.) является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150024378	30.11.2016	ENRC AFRICA B V		14.06.2010	50175238	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	пп 7 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является единственным участником



Юридическое лицо	Не резидент	180950018014	08.02.2019	AFRICA TECHNICAL SERVICES LIMITED	06.05.2011	102528 CI/GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи.	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи.	пп 7 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	180950017958	07.12.2018	ERG TREASURY - AFRICA LIMITED	17.11.2011	106415/C1 GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пп 7 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент		30.11.2016	ERG Sales Africa DMCC	18.07.2012	DMCC3440	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	пп 7 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	150140012135	20.01.2017	TOO "LAGGAR GROUP"	15.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул. ТАЙМАНОВА, д 2/77	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул. ТАЙМАНОВА, д 2/77	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов Ш.А.) является крупным участником.
Юридическое лицо	Не резидент	180950017899	08.02.2019	Mozambique Coal Limited	07.05.2009	08038 CI/GBL	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, "	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-й этаж, Баркли Варф, Ле Каудан Ватерфронт, "	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	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"	30.06.2005	9694-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисибский район	г. Алматы, ул. Ахметова - 17	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисибский район	г. Алматы, ул. Ахметова - 17	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"	30.12.1993	2874-1904-АО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г. АКТЮБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод №6, С.А	КАЗАХСТАН	Актюбинская область	Актюбе г.а.	г. АКТЮБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод №6, С.А	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	E.R.TROIKA LTD	31.07.2000	399454	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Торгола, д/я 438, Палм Граунд	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА	Зарубеж	Зарубеж	Род-Таун, Торгола, д/я 438, Палм Граунд	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II B.V.	20.04.2010	822360093	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	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 Cooperatief U.A. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II	14.04.2011	850485514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A, Стравинскилаан 629, Всемирный торговый центр Амстердама, Башня В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief 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., Шодиев 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., Шодиев 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 Nienkade 55, 1019 GM Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Nienkade 55, 1019 GM Амстердам	пп 10 п 1 ст 64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником и ликвидатором
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., Шодиев П.) ENRC Finance Limited является единственным акционером компании
Юридическое лицо	Не резидент		28.07.2017	FRONTIER SA	08.09.2014	CD/LSH/RCC M/14-13-1635	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликани, коммуна Аннеск, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобилье, Демократическая Республика Конго	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликани, коммуна Аннеск, 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, Коппербелт, подразделение L & M участка 10/M	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул. Китве Чингола Роуд, Коппербелт, 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	TOO "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	TOO "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 Мавени, ул. Чинвенповенино д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Лусака, поселок Мавени, ул. Чинвенповенино д. 397 «А», офис 10 «С»	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо, по отношению к которому Sabot Management Limited является участником
Юридическое лицо	Не резидент		23.08.2017	Sabot SA (Pty) Ltd		25.01.2005	2005/002325/07	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо которое контролируется должностными лицами Банка (Машкевич А.А., Шодиса 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	пп 10 п. 1 ст. 64	Юридическое лицо по отношению к которому Emya Holding B V является крупным участником
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисв Патох Каюмович	15.04.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисва Гульнора Туреуновна	12.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисва Мунира Патоховна	02.10.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К. , Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г.Москва
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисв Сабир Патохович	30.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисва Нафиса Патоховна	24.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисва Рано Сабировна	26.05.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисв Хаким Каюмович	01.09.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисв Наби Каюмович	25.03.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Шодисв Касым Каюмович	30.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Шадисв Фазиль Каюмович	06.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисв Раул Каюмович	15.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Шодисв Кабул Каюмович	28.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Александр Антонович	23.02.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Шодисва П.К.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Лариса Васильевна	27.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Анна Александровна	12.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Машкевича А.
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Алла Александровна	11.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	1. близкий родственник Машкевича А. 2. руководитель класса А компаний: ALM ZHAILJAU PROPERTY 1 ALM ZHAILJAU Property 2 ALM ZHAILJAU PROPERTY 3
Физическое	Не резидент		22.06.2000	Машкевич Илья Антонович	08.05.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Алджан Рахманович	05.06.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Машкевича А.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимова Мукадасхан	04.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Совета Менеджеров Eurasian Resources Group S a r l
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Достан Алджанович	07.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Даврон Алджанович	22.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Шухран Алджанович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое	Не резидент		20.01.2017	Абдулжаббаровна Саидхан	11.01.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухран Алджановича
Физическое	Не резидент		20.01.2017	Ибрагимова Севара Анваровна	14.02.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Ибрагимова Шухран Алджановича
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Фурхат Алджанович	20.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое	Резидент		22.06.2000	Ибрагимов Эргаш Рахманович	05.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)						п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.





Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Дарья Викторовна	22.09.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Правления АО Шубарколь комир
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савин Евгений Владимирович	19.05.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруг Савиной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савин Владимир Николаевич	30.10.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савиной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Галина Трофимовна	20.02.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савиной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Савина Екатерина Владимировна	22.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савиной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	30.09.2015	Архинова Людмила Михайловна	03.10.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савиной Д.В.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Абдыкадыров Данир Жомартович	29.04.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Правления АО "Шубарколь комир"
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Абдыкадырова Ануара Тимуровна	09.12.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Ахметбаев Жомарт Абдыкадырович	04.03.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Самакова Баян Байгаиевна	07.09.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Бажилова Динара Жомартовна	28.06.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Данрбеков Тимур Жигеревич	27.07.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Нуккуева Ракия Галимовна	06.01.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	02.08.2012	Мукатов Асель Тимуровна	12.09.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	04.11.2019	Аймакаев Жайыдар Амангельдинович	05.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдыкадырова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	04.11.2019	Аймакаев Асемгуль Болатовна	02.03.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Правления АО "Шубарколь комир"
Физическое лицо	Резидент	04.11.2019	Аймакаев Амангельды Скакбаевич	11.01.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Аймакаева Ж.А.
Физическое лицо	Резидент	04.11.2019	Аймакаев Гульнара Амиржановна	10.04.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Аймакаева Ж.А.
Физическое лицо	Резидент	04.11.2019	Аксанова Несиббала Айтеновна	08.01.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Аймакаева Ж.А.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Антон Васильевич	22.05.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	член Правления ТОО "Научно-исследовательский инженеринговый центр ERG"
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошина Олеся Юрьевна	16.03.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Григорий Антонович	26.11.2008	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошина Тамара Георгиевна	12.08.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Василий Ефимович	10.07.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2017	Рошин Егор Васильевич	27.02.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Сергей Александрович	13.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Научно-исследовательский инженеринговый центр ERG"
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Дядюк Екатерина Юрьевна	16.03.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Опанасенко С.А.
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)	(Не указано)	п/п 2 п. 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)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.02.2017	Опанасенко Виктория	01.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Физическое лицо	Не резидент	02.09.2019	Эглин Михаил Исакович	13.03.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "ЕРГ Ресайлинг"
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Сагжан Нурланович	17.10.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	1. член ИС ТОО "Евразийская Группа" 2. Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V. 3. директор ENRC Finance Limited 4. директор ENRC Africa Limited 5. директор ENRC Africa Holdings Limited 6. уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Нурлан	13.01.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Джумахаева Гульбаршын	17.02.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиев Магжан Нурланович	03.11.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Темиргалиева Жанерке	21.02.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	12.08.2016	Абгеева Жанар Талгатовна	16.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Темиргалиева С.Н.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиев Береке Сагатович	15.11.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Президент АО "ССТПО", член С/АО ССТПО
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиева Валентина	09.05.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсова Анастасия	17.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсов Мударис Юеулович	25.02.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсов Ринат Мударисович	18.09.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Бибарсова Наталья Владимировна	23.01.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2014	Мухаметкалиев Баркен Сагатович	07.09.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Сергей Валентинович	10.07.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Вице-президент по производству, Член Правления АО "ССТПО"
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Елена Александровна	25.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Валентин Михайлович	31.05.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Кузьменко Галина Андреевна	02.10.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2016	Навоинова Светлана	21.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 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)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член Правления АО "ССТПО"











Физическое	Не резидент	30.01.2018	Суханова Наталья Зосимовна	02.08.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2019	Франк Риттнер	07.10.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Группа" по производству
Физическое лицо	Резидент	08.08.2014	Масгутов Ильмир Исениргиевич	22.08.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Масгутова Ильзара
Физическое	Резидент	08.08.2014	Масгутова Софья Сулеймановна	12.06.1930	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое	Резидент	08.08.2014	Масгутова Гульмира Бадертгановна	23.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Масгутова И.И.
Физическое	Резидент	08.08.2014	Масгутова Зульфия Ильмировна	18.04.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое	Резидент	08.08.2014	Муханова Фаридат Ильмировна	07.07.1994	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое	Резидент	08.08.2014	Аббасева Сания Шамильевна	13.07.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Масгутова И.И.
Физическое	Резидент	29.10.2019	Балтабаева Азизат Ризабековна	16.05.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО "HOLIDAY INVEST GROUP"
Физическое лицо	Резидент	01.03.2016	Ахметов Галымжан Ибраевич	11.10.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Председатель НС ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес), Директор в BTS Digital Ventures Limited, Директор Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership
Физическое	Резидент	01.03.2016	Ахметов Ыбрай Карабайұлы	03.06.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	01.03.2016	Ахметова Галия Минфаховна	14.05.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	01.03.2016	Хакимжанова Дина Темирхановна	03.12.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	01.03.2016	Хакимжанов Темирхан Едиревич	01.01.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	01.03.2016	Хакимжанова Гульнур Досоевна	17.06.1943	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	01.03.2016	Хакимжанов Сабит Темирханович	20.10.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	01.03.2016	Байкурова Айжан Ибраевна	26.06.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Физическое	Резидент	11.10.2019	Нурбек Сайасат	18.05.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Education"
Физическое	Резидент	11.10.2019	Тасбулатов Ерлин Темирханович	07.10.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Aitu-Sauda"
Физическое	Резидент	11.10.2019	Асанова Дина Габдельваитовна	24.06.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS Impact LAB"
Физическое лицо	Не резидент	16.05.2016	Антонков Андрей Александрович	04.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Антонков Александр Андреевич	01.01.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Антоникова Зоя Григорьевна	04.12.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Антоникова Ника Александровна	27.02.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Антонков Александр	10.11.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Антоникова Елена Александровна	29.03.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Гурова Наталья Александровна	25.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Гуров Александр Викторович	11.04.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Гурова Ирина Викторовна	03.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое	Не резидент	16.05.2016	Гурова Марина Александровна	26.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Антонинова А.А.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2019	Абигалиев Нуртай Муратович	23.04.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BTS DIGITAL", главный исполнительный директор партнерства с ограниченной ответственностью Innovate Limited Liability Partnership
Физическое	Резидент	18.01.2018	Утегулов Алмас Айдарович	08.02.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое	Резидент	18.01.2018	Жумабаева Акжан Жумабаевич	08.10.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Физическое	Резидент	18.01.2018	Утегулов Айдар Багдаулетович	08.02.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое	Резидент	18.01.2018	Жолдыбаева Гулжан Айрисевна	10.04.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое	Резидент	18.01.2018	Утегулова Айнур Айдаровна	28.04.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Физическое	Резидент	20.06.2019	Ибраев Газиз Сабитович	26.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Директор в BTS Digital Ventures Limited
Физическое	Резидент	20.06.2019	Ибраев Сабит Ягудиевич	03.01.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое	Резидент	20.06.2019	Бердина Зауре Ахметовна	16.11.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С.
Физическое	Резидент	20.06.2019	Ибраев Данияр Сабитович	24.03.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Ибраева Г.С., Директор Spektr PLC
Физическое	Резидент	20.06.2019	Ибраева Дана Сериковна	26.10.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Ибраева Г.С.
Физическое	Резидент	19.01.2018	Аксютин Александр	02.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Saleem social media"
Физическое	Резидент	19.01.2018	Балгаева Асель Элисовна	25.04.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Аксютина А.В.
Физическое	Не резидент	19.01.2018	Аксютин Галина Иосифовна	17.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Аксютина А.В.
Физическое	Не резидент	17.06.2019	Волков Евгений Николаевич	21.12.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО «Aitu - Dala»
Физическое	Не резидент	17.06.2019	Волкова Мария Андреевна	28.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	Супруга Волкова Е.Н.
Физическое	Не резидент	17.06.2019	Волкова Валентина Николаевна	17.03.1943	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	Близкий родственник Волкова Е.Н.
Физическое	Резидент	07.08.2012	Масгутов Ильзар	23.01.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	директор Ashgah B.V., близкий родственник Масгутова
Физическое	Резидент	25.02.2019	Байтенов Куаныш Сейткалымович	29.04.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Умные города"
Физическое	Резидент	25.02.2019	Сексенбаева Венера Умбетовна	09.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	супруга Байтенова К.С.
Физическое	Резидент	25.02.2019	Байтенова Гулжан Саидыбаевна	23.09.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое	Резидент	25.02.2019	Бамыткерей Айдапа	20.03.1999	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Байтенова К.С.
Физическое	Резидент	29.09.2018	Есенгалдиев Асет Багитжанович	25.10.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п 1 ст. 64	Директор ТОО «ERG Reporting Services»
Физическое	Резидент	29.09.2018	Бекбаулиева Шуга	15.08.1933	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалдиева А.Б.
Физическое	Резидент	29.09.2018	Есенгалдиева Гульшара	11.04.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалдиева А.Б.
Физическое	Резидент	29.09.2018	Есенгалдиев Алем Асетович	10.06.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п 1 ст. 64	близкий родственник Есенгалдиева А.Б.

Физическое	Резидент	28.09.2015	Рахимова Алмагуль Советовна	16.04.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член HC TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое	Не резидент	01.06.2015	Aggleton Paul James	18.06.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член HC TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое	Не резидент	23.06.2016	Мельников Андрей Андреевич	13.05.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Член HC TOO "ERG REPORTING SERVICES"
Физическое	Не резидент	23.06.2016	Индисон Александрович	29.03.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое	Не резидент	23.06.2016	Мельникова Ирина Львовна	09.10.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.
Физическое	Резидент	01.10.2014	Жетиспаева Гаушар Мухамеджановна	25.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Председатель Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭЭрСп Кредит)
Физическое	Резидент	01.10.2014	Жетиспаев Мухамеджан	18.11.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жетиспаевой Г.М.
Физическое	Резидент	01.10.2014	Жетиспаева Рауза Хамитовна	02.12.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жетиспаевой Г.М.
Физическое	Резидент	01.10.2014	Жетиспаев Арсен	28.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Жетиспаевой Г.М.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Исymbаева Алма Турашевна	19.07.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	член Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭЭрСп Кредит)
Физическое	Резидент	02.03.2017	Исymbаева Кундык Урукбаевна	23.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Тураш Ансар	23.12.2009	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Исymbаев Еркин Турашевич	15.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Исymbаева Заира Турашевна	27.09.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Исymbаев Серик Турашевич	04.12.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	близкий родственник Исymbаевой А.Т.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Болекбаева Эльмира Маналовна	09.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	член Правления TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭЭрСп Кредит)
Физическое	Резидент	02.03.2017	Нургаина Сауля	18.08.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Костубаева Динара Маналовна	25.12.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Болекбаев Мирас Маналович	14.05.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Саудебай Индира Маналовна	17.09.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Айманбетова Алия Дауреновна	14.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	02.03.2017	Мануров Расул Вайгжанович	04.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	18.09.2014	Ермекай Гульмира Олиевна	21.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Болекбаевой Э.М.
Физическое	Резидент	18.09.2014	Садвакасова Кулубатилла	16.03.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор TOO "МФО "ERG MICROFINANCE"
Физическое	Резидент	04.10.2018	Евдаков Александр Викторович	06.10.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Ермекай Г.О.
Физическое	Резидент	04.10.2018	Евдакова Наталья Васильевна	27.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор TOO "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое	Резидент	04.10.2018	Евдакова Тамара Ивановна	04.04.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Евдакова А.В.
Физическое	Резидент	04.10.2018	Кравченко Светлана Ивановна	15.12.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Евдакова А.В.
Физическое	Резидент	20.06.2013	Атамкулов Бейбут Бакирович	19.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Евдакова А.В.
Физическое	Резидент	17.06.2013	Султанов Бақыт Турлыханович	29.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое	Не резидент	15.01.2014	Бендикт Собошка	08.08.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое	Не резидент	01.03.2014	Fan Jian Mei	23.08.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group
Физическое	Не резидент	07.03.2016	Song Dao Cheng	27.06.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	директор "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD"
Физическое	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Феликс Джефф	11.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED с 20.08.2009г., директор ENRC Finance Limited с 20.08.2009г.
Физическое	Не резидент	14.08.2013	Кантаржи Виктория	17.05.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	Супруга Вулкс Ф.Д.
Физическое	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Ева Ефимовна	17.07.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулкс Ф.Д.
Физическое	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Ефим Григорьевич	25.01.1930	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулкс Ф.Д.
Физическое	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Милана	02.12.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулкс Ф.Д.
Физическое	Не резидент	14.08.2013	Вулкс Роман Ефимович	14.07.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Вулкс Ф.Д.
Физическое	Не резидент	29.12.2016	Мельников Дмитрий Игоревич	05.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Уполномоченный представитель Eurasian Resources Group Sarl, 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	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Наталья Сергеевна	19.09.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	супруга Мельникова Д.И.
Физическое	Не резидент	29.12.2016	Мельников Игорь Иванович	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое	Не резидент	29.12.2016	Мельникова Нина Васильевна	27.01.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое	Не резидент	17.09.2019	Праведников Константин Александрович	10.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Директор А в KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V. с 17.09.2019
Физическое	Не резидент	05.04.2017	Margus Mahla (Маргус Махла)	27.09.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое	Не резидент	05.04.2017	Giles Smith (Джайлс Смит)	28.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG с 05.04.2017
Физическое	Не резидент	10.10.2017	Иван Гушин	03.11.1980	(Не указано)	(Не указано)	(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	Не резидент	17.05.2015	Демисов Ярослав	25.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(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	Не резидент	15.10.2015	Ханс Хайке (Hans Haije)	01.03.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	директор А KS Holding S a r l
Физическое	Резидент	26.01.2016	Фишер Ирина Яковлевна	19.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	директор А Eurasian Resources Group B.V., Директор компании Eurasian Resources Group Management B.V.
Физическое	Резидент	26.01.2016	Фишер Игорь Яковлевич	09.05.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фишер И.Я.
Физическое	Резидент	03.06.2019	Адашов Марс Балтиярович	21.08.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЕРГ Сейлт"
Физическое	Резидент	20.05.2016	Жармухамбетов Мажит Нурбаевич	21.07.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/n 3 n 1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОЛЮБКА"



Физическое	Резидент	27.11.2018	Утебаева Рая Кушминовна	14.08.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утебаева А.О.
Физическое	Резидент	27.11.2018	Утебаев Болат Орынбекович	18.08.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утебаева А.О.
Физическое	Резидент	27.11.2018	Утебаева Марикуль	19.08.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утебаева А.О.
Физическое	Резидент	27.11.2018	Саттаров Марат Нажипович	18.06.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утебаева А.О.
Физическое	Резидент	27.11.2018	Саттаров Асат Маратович	07.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утебаева А.О.
Физическое	Резидент	27.11.2018	Саттаров Мирас Маратович	20.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Утебаева А.О.
Физическое	Резидент	12.08.2019	Рунпель Владимир Александрович	20.07.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор Spektr PLC
Физическое	Не резидент	15.07.2019	Кивинко Питерни Лассениойка	30.12.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор TOO Aitu - Платежные решения", Директор Spektr PLC
Физическое	Резидент	12.08.2019	Кувковский Евгений Александрович	20.12.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO "Астана-Плат", Директор TOO "КАССА 24/7", Директор ООО "PLUS24"
Физическое	Резидент	12.08.2019	Гранкин Михаил Сергеевич	15.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO "Личная Касса", Директор TOO "Интер КАССА 24/7", Председатель Правления TOO "Кредитное товарищество "Группа КАССА24"
Физическое	Резидент	23.12.2019	Абдразак Рафаиль Шамильевич	28.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO "Личная Почта"
Физическое	Резидент	09.07.2018	Амангалиев Марат Ерсанович	04.12.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Генеральный Директор TOO "Энергосистема"
Физическое	Резидент	09.07.2018	Амангалиева Акбота	24.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Амангалиева М.Е.
Физическое	Резидент	09.07.2018	Жузмагалова Меірамгул	24.07.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Амангалиева М.Е.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Сағат Серикбаевич	14.10.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO "Актобеэнерсиаб"
Физическое	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Дайыран Алагуовна	13.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Серикбай Ергалиевич	31.07.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Кенжебаева Мария Кушенова	29.10.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Марат Серикбаевич	11.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Актанов Алатау Алабаевич	21.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Актанова Казгиз Басаровна	15.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Алабаев Асылбек Алагуович	08.02.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	25.10.2018	Актанов Дидар Алагуович	22.05.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Физическое	Резидент	01.02.2010	Грабовская Ирина Петровна	03.06.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо АО "Евразийская сервисная компания"
Физическое	Резидент	31.01.2012	Грабовский Александр Иванович	19.11.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруг Грабовской И.П.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Грабовский Олег Александрович	15.01.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Грабовской И.П.
Физическое	Резидент	31.01.2012	Грабовский Иван Александрович	14.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Грабовской И.П.
Физическое	Резидент	28.08.2007	Тупикина Ирина Валентиновна	01.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор АО "Евразийская промышленная компания" Должностное лицо ASMARE B.V.
Физическое	Резидент	28.08.2007	Тупикин Андрей Олегович	15.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Тупикиной И.В.
Физическое	Резидент	28.08.2007	Тупикин Александр Олегович	12.02.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Тупикиной И.В.
Физическое	Не резидент	28.08.2007	Луцинин Александр Валентинович	01.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Тупикиной И.В.
Физическое	Резидент	28.08.2007	Луцинина Галина Валентиновна	09.05.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Тупикиной И.В.
Физическое	Резидент	28.08.2007	Луцинина Зинаида Васильевна	20.10.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Тупикиной И.В.
Физическое	Не резидент	28.08.2007	Тупикин Александр Акимович	25.08.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Тупикиной И.В.
Физическое	Не резидент	30.07.2012	Абиров Жаныбек Болотбекович	22.12.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ОсОО "Евразэнергопром"
Физическое	Резидент	22.05.2009	Ромашко Олег Михайлович	01.10.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо АО "ЕвроЦентрАстана"
Физическое	Резидент	22.05.2009	Ромашко Марина Геннадьевна	04.03.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Ромашко О.М.
Физическое	Резидент	22.05.2009	Ромашко Максим Олегович	14.10.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое	Резидент	22.05.2009	Ромашко Михаил Романович	27.01.1938	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Ромашко О.М.
Физическое	Резидент	10.10.2016	Вишнякова Людмила Геннадьевна	24.05.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо TOO "Евразийская Алюминиевая Компания"
Физическое	Резидент	10.10.2016	Вишнякова Лидия Михайловна	06.05.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Вишняковой Л.Г.
Физическое	Резидент	20.04.2016	Абдиев Азлат Джазыбекович	05.03.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор АО "Евро-Азия Эйр"
Физическое	Резидент	20.04.2016	Абдиев Жайбек Инетович	01.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое	Резидент	20.04.2016	Абдиева Галия Сарсембаевна	22.06.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое	Резидент	20.04.2016	Мусина Батгиз Джазбековна	25.11.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое	Резидент	20.04.2016	Абдиев Марат Джазыбекович	05.02.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абдиева А.Д.
Физическое	Резидент	20.04.2016	Абдиева Инар	06.06.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Абдиева А.Д.
Физическое	Резидент	18.04.2016	Абрамов Сергей Юрьевич	28.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член СД АО "Евро-Азия Эйр ИнтеррейсИш"
Физическое	Резидент	18.04.2016	Абрамова Людмила Николаевна	19.02.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое	Резидент	18.04.2016	Львова Елена Георгиевна	03.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Абрамова С.Ю.
Физическое	Резидент	18.04.2016	Абрамов Станислав Юрьевич	14.07.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое	Резидент	01.02.2010	Иванов Андрей Олегович	06.04.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор АО "Евразийская производственная компания", член Совета директоров АО "Евро-Азия Эйр"
Физическое	Резидент	01.02.2010	Иванова Олимпиада Михайловна	21.07.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое	Резидент	01.02.2010	Терпикбаева Татьяна	28.05.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Иванова А.О.
Физическое	Резидент	01.02.2010	Терпикбаев Альжан	16.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое	Резидент	01.02.2010	Терпикбаева Валентина	19.01.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое	Резидент	23.07.2019	Судейменова Тоғжан Улғатовна	08.09.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO "Платежные системы"
Физическое	Резидент	23.07.2019	Судейменова Асылжан	28.08.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	мать Судейменовой Т.У.
Физическое	Резидент	09.02.2018	Рудкова Татьяна Евгеньевна	02.08.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор TOO "Юэжнергопром"









Физическое	Резидент	13.01.2015	Рахманова Нурсауле	26.12.1961	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Сембаева Мария Мауленовна	08.03.1936	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Рахманов Сейдахан Султанбекович	26.05.1956	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Рахманова Нуржамал	23.08.1959	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Аубакиров Ташкенбай	07.12.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруг Рахмановой Н.С.
Физическое	Резидент	13.01.2015	Исмагулова Асель Ташкенбаевна	12.05.1984	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Калмакбабетова Асель	07.10.1983	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Рахманов Арыстанбек Мухтарович	21.03.1986	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Муликова Зауреш Байгазиновна	06.10.1951	(Не указано)	(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	Резидент	13.01.2015	Аубакиров Тасемин Байгазинович	22.11.1955	(Не указано)	(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	Не резидент	13.01.2015	Асаналиева Светлана	18.12.1957	(Не указано)	(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	Резидент	14.10.2016	Чалгимбаев Нурлан Иванович	16.07.1985	(Не указано)	(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	Резидент	14.10.2016	Чалгимбаев Иван Жапашевич	26.04.1947	(Не указано)	(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	Резидент	14.10.2016	Чалгимбаев Ригабек Иванович	12.02.1978	(Не указано)	(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	Не резидент	14.10.2016	Чалгимбаев Руслан Иванович	10.02.1980	(Не указано)	(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	Резидент	14.10.2016	Чалгимбаева Алия Айткалсина	27.01.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Чалгимбаева Н.И.
Физическое	Резидент	14.10.2016	Амерханов Айтгал	12.07.1950	(Не указано)	(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	Резидент	14.10.2016	Амерханова Тозелугайша	16.11.1947	(Не указано)	(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	Резидент	14.10.2016	Амерханов Руслан Айткалсевич	25.06.1979	(Не указано)	(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	Резидент	28.07.2014	Амриева Айгуль Бактибайевна	17.02.1978	(Не указано)	(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	Резидент	28.07.2014	Амриев Бактибай Чусевич	03.12.1951	(Не указано)	(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	Резидент	28.07.2014	Амриев Мурат Бактибасвич	26.08.1980	(Не указано)	(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	Резидент	28.07.2014	Амриев Тимур Бактибасвич	14.11.1987	(Не указано)	(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	Резидент	28.07.2014	Амриева Нурбун Шамшуддиновна	13.01.1951	(Не указано)	(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 Элдар Иркинович	08.04.1974	(Не указано)	(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 "СИЛИКАТ-А"
Физическое	Резидент	02.05.2017	Жицкий Игорь Анатольевич	13.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "БАЗАЛЬТ-А"
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Бекмирзаев Акмал	22.08.1975	(Не указано)	(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 Eleanore 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)	(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 Мартин	24.09.1981	(Не указано)	(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	Ермухаметов Рахим Мекенович	28.07.1969	(Не указано)	(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	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Саулгул Раимовна	11.01.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	супруга Ермухаметова Р.М.
Физическое	Резидент	01.02.2010	Мекенова Айгерим Рахимовна	26.11.1994	(Не указано)	(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	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Кульфия	04.03.1937	(Не указано)	(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	Резидент	27.01.2011	Ибрагимова Мадина Халимовна	01.08.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Физическое	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Нарышевич	11.02.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруг Ибрагимовой М.Х.
Физическое	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бакадыр Бахрамович	28.11.1992	(Не указано)	(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	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Аган Нарышевич	22.11.1970	(Не указано)	(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	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Алишер Нарышевич	28.10.1972	(Не указано)	(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	Не резидент	27.01.2011	Мавлянова Башарт Газисаевна	22.07.1946	(Не указано)	(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	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Нарын Рустамович	10.06.1945	(Не указано)	(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	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Ташхан	19.07.1948	(Не указано)	(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	Не резидент	27.01.2011	Кутликова Зарема Халимовна	15.12.1967	(Не указано)	(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	Не резидент	27.01.2011	Исламова Тахмина Халимовна	04.10.1974	(Не указано)	(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	Не резидент	27.01.2011	Орманова Замира Халимовна	04.10.1974	(Не указано)	(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	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Дильшат Нарышевич	02.06.1981	(Не указано)	(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	Не резидент	29.10.2008	Исраилов Шукрулло Шухратович	18.11.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ЕИРС Маркетинг"
Физическое	Резидент	31.05.2013	Мусин Тимур Раисович	23.05.1969	(Не указано)	(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	Резидент	31.05.2013	Мусина Жулдыз Кусановна	12.09.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Мусина Т.Р.
Физическое	Резидент	31.05.2013	Ибраева Гульсара Нукенбайкылы	25.09.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое	Резидент	31.05.2013	Кожимбаева Жанар Кусановна	14.06.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое	Резидент	31.05.2013	Салдуакасы Жанайдар	28.04.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Понцин Эрве (Poncin Hervé)	15.09.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Член СД Компании с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S a r.l.", SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.
Физическое	Не резидент	31.01.2017	Piret Claudine Monique	18.06.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	Супруга Piret Claudine Monique
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Лариса Ивановна	16.04.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п. 1 ст. 64	Директор ТОО "Казхстан минерал ресурорт корпорейшн-инвестмент", Директор ТОО "Казспецнак"
Физическое	Резидент	01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.
Физическое	Не резидент	01.02.2010	Норенчук Антон Александрович	14.12.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п. 1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Л.И.

Физическое	Резидент	31.01.2012	Турсунов Илхом Хасиджанович	06.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Лимитед
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Хасиджан Хусанович	16.09.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Мухаббат	04.06.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Нигина Анваровна	22.03.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Супруга Турсунов И.Х.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Рустам Хасиджанович	07.08.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Ровнан Хасиджанович	29.06.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Шарилова Дилбар Умаровна	05.06.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое	Не резидент	31.01.2012	Асанова Гузал Анваржановна	12.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2013	Томас Хейманс (Thomas Heijmans)	15.05.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 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	Джерем Гай Кристиан Нидс (Jeremy Guy Christian Neads)	15.09.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 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	Канзерин Натали (Canzerini Nathalie)	28.01.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 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	Резидент	17.05.2017	Ушаков Константин Валерьевич	28.01.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Bamatov Boris Kharitovich	31.12.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 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)	(Не указано)	n/p 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)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Президент АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N 406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Физическое	Не резидент	28.07.2017	Kalunga Luck Mumba	18.10.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое	Не резидент	28.07.2017	Mhavi Paulin Katsimbo	05.03.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое	Не резидент	28.07.2017	Robertson John Mackinnon	02.06.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое	Резидент	23.08.2017	Фурцев Иван Анатольевич	13.06.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое	Не резидент	23.08.2017	Плотникова Нина Федоровна	01.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое	Не резидент	23.08.2017	Фурцев Максим Анатольевич	10.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Мукушев Тимур Толобаевич	10.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое	Резидент	30.03.2018	Абсалимова Жанна	08.02.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Абсалимова Кульбакида	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Аханова Гульнур Бахтияровна	29.12.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Елибаев Мухит Кадырбаевич	06.03.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Елибаева Алма Мухитовна	19.01.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Елибаева Асель Мухитовна	25.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Супруга Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	30.03.2018	Мукушев Ильяс Тимурович	16.04.2011	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	близкий родственник Мукушева Т.Т.
Физическое	Резидент	17.05.2018	Павлов Кирилл Борисович	28.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2018	Каганер Илья (Kaganer Ilya)	19.05.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 10 n 1 ст. 64	Лицо, которое распределяется десятью и более процентами долей участия ТОО "Вольфрам Ресурс Групп"
Физическое	Резидент	15.08.2018	Аюбов Мухамед Ахмедович	27.04.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое	Резидент	26.12.2018	Павлова Юлия Ивановна	06.09.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО "Wolffex mining"
Физическое	Резидент	26.12.2018	Досямбай Дуэрен Ырысбайулы	18.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ТОО «Ресурс 2018»
Физическое	Не резидент	11.12.2018	Budhia Abhishek	08.01.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое	Не резидент	11.12.2018	Juddoo Randhirsingh	05.05.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое	Не резидент	11.12.2018	Ooka Hiten Mohanlal	26.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое	Не резидент	11.12.2018	Sahai Shekhar	28.03.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 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)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновский Алексей Александрович	26.04.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»
Физическое лицо	Резидент	19.04.2019	Сосновская Алла Владимировна	07.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое	Резидент	19.04.2019	Каленичук Ольга Григорьевна	17.05.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое	Резидент	19.04.2019	Линкер Артем Анатольевич	07.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое	Резидент	19.04.2019	Линкер Наталья Анатольевна	05.09.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Близкий родственник Сосновского А.А.
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Ирина Эдуардовна	10.09.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 3 n 1 ст. 64	Главный бухгалтер, Член правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент	11.01.2019	Хон Лариса Алексеевна	23.05.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	n/p 2 n 1 ст. 64	Мать главного бухгалтера, члена правления АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"

Физическое лицо	Резидент		11.01.2019	Хон Тамара Эдуардовна	08.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		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 Кайруловна	29.09.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п 1 ст. 64	Председатель Правления, член СД АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Убегалиев Кайрулла	15.08.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближайший 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	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожаматов Дастан Нуртасович	02.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Кожаматов Дархан Нуртасович	13.02.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п 1 ст. 64	Ближайший родственник Убегалиевой Г.А.
Физическое лицо	Резидент		24.01.2019	Ан Эльмира Кайрулиевна	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	Ишимбергин 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	Кожаматов 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	Кожаматова Сагыншиш Лячкеновна	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 Ерман 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 "Laglag group"

Президент  
АО "Шубарколь көмір"



Ибрагимов Р.С.