

Список аффилированных лиц акционерного общества АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций: 09.04.2012, номер государственной регистрации выпуска объявленных акций: А0062				Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01.04.2020		
Физические лица						
№	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	Мадиева Гульмайра Курмангалиевна	17.02.1965г.	пп. 1,2,8,9 п. 1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Крупный акционер и Председатель Совета директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
2	Дузбаева Несепкан	24.05.1936г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	мать Мадиевой Г. К.
3	Дузбаев Жанат Курмангалиевич	07.02.1963г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Брат Мадиевой Г. К.
4	Дузбаева Дарига	15.03.1956 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Сестра. Мадиевой Г. К.
5	Наурузбекова Кулжан Курмангалиевна	15.01.1960г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Сестра. Мадиевой Г. К.
6	Сагындыкова Раушан Курмангалиевна	20.11.1966г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Сестра. Мадиевой Г. К.
7	Мадиев Биржан Мухаметжанович	30.01.1963г.	пп. 2-3 п. 1 ст. 64 *	12.03.1996/01.11.2007	Резидент	Член Совета директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», супруг Мадиевой Г.М. и отец Мадиевой М.Б. и Мадиева С.Б., Директор TOO «CAIFC REAL ESTATE»
8	Мадиев Мухаметжан Рахимжанович	15.08.1935 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Отец Мадиева Б. М.
9	Толбаева Замзагуль Мухаметжановна	17.05.1966г.,	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Сестра Мадиева Б. М.
10	Байтасова Айман Мухаметжановна	19.09.1960г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Сестра Мадиева Б. М.
11	Есенгулова Саруар Мухажановна	10.06.1958г.	пп.2 п.1 ст. 64*	12.03.1996	Резидент	Сестра Мадиева Б. М.
12	Мадиева Малика Биржановна	10.05.1988 г.	пп. 1, 2,9 п. 1 ст. 64 *	12.03.1996/15.05.2015г.	Резидент	Крупный акционер АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», дочь Мадиевой Г.К. и Мадиева Б.М.
13	Ибраимов Руслан Камбарулы	14.04.1989 г.	пп. 2,9 п. 1 ст. 64*	12.04.2014	Резидент	Супруг Мадиевой М.Б.
14	Ибраимов Тамерлан Русланулы	28.12.2014г.	пп. 2,9 п. 1 ст. 64*	28.12.2014	Резидент	Сын Мадиевой М. Б.
15	Ибраимов Алихан Русланулы	03.07.2018	пп. 2,9 п. 1 ст. 64*	03.07.2018	Резидент	Сын Мадиевой М. Б.
16	Мадиев Сеитжан Биржанович	12.08.1990 г.	пп. 1,2,9 п. 1 ст. 64 *	12.03.1996/15.05.2015 г.	Резидент	Крупный акционер АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», сын Мадиевой Г.К. и Мадиева Б.М.
17	Мусабаева Гульназ Муратбаевна	30.08.1974 г.	пп. 3, 8 п. 1 ст. 64 *	02.05.2006	Резидент	Председатель Правления, Член Совета директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
18	Мусабаев Муратбай	18.02.1951г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Отец Мусабаевой Г.М.
19	Умбетжанова Майгуль	30.04.1951 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Мать Мусабаевой Г.М.
20	Жапаков Сейдинур Куанжанович	27.02.1977 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Муж Мусабаевой Г.М.
21	Куанжан Дана Сейдинуркызы	20.04.2001 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Дочь Мусабаевой Г.М.
22	Куанжан Ернар Сейдинурылы	16.09.2003 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Сын Мусабаевой Г.М.

23	Куанжан Рамазан Сейдинурулы	21.06.2016г.,	пп.2 п.1 ст. 64*	21.06.2016	Резидент	Сын Мусабаевой Г.М.
24	Мусабаева Ардак Муратбаевна	21.05.1973 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Сестра Мусабаевой Г.М.
25	Мусабаева Салтанат Муратбаевна	15.11.1983 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Сестра Мусабаевой Г.М.
26	Мусабаев Нурбапа Муратбаевич	15.04.1985 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	02.05.2006	Резидент	Брат Мусабаевой Г.М.
27	Утельбаева Салтанат Абдбековна	03.03.1974 г.	пп. 3, 8 п. 1 ст. 64*	10.03.2009	Резидент	Заместитель Председателя правления, Член правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
28	Утельбаева Айтбала	22.08.1946 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	10.03.2009 г.	Резидент	мать Утельбаевой С.А.
29	Каратабанов Асхат Ажибаевич	15.09.1963 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	10.03.2009 г.	Резидент	супруг Утельбаевой С.А.
30	Утельбаева Сауле Абдыбековна	06.01.1967 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	10.03.2009 г.	Резидент	сестра Утельбаевой С.А.
31	Утельбаев Саят Абдыбекович	11.08.1968 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	10.03.2009 г.	Резидент	брат Утельбаевой С.А.
32	Ажибай Амина Аскааткызы	25.03.2014 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.03.2014 г.	Резидент	дочь Утельбаевой С.А.
33	Нурбекова Айгерим Шокиеновна	11.09.1988	пп. 3, 8 п. 1 ст. 64 *	03.09.2018	Резидент	Заместитель Председателя правления, Член правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
34	Нурбеков Шакен Омилракович	10.05.1958	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	отец Нурбековой А.Ш.
35	Нурбекова Катипа Кенисбаевна	01.11.1959	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	мать Нурбековой А.Ш.
36	Нурбекова Куаныш Шакенович	25.10.1981	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	брат Нурбековой А.Ш.
37	Нурбеков Мейрам Шакенович	07.05.1984	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	брат Нурбековой А.Ш.
38	Нурбекова Диана Шакеновна	29.08.1997	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	сестра Нурбековой А.Ш.
39	Мадраимов Марат Абаевич	15.03.1988	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	супруг Нурбековой А.Ш.
40	Мадраимов Абай Абдуллаевич	18.01.1954	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	отец супруга Нурбековой А.Ш.
41	Курманкулова Камила Наурызбековна	18.08.1964	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	мать супруга Нурбековой А.Ш.
42	Коникульжаев Данияр Болатович	02.07.1986 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	Директор в ТОО "GREEN ENERGY"
43	Коникульжаева Жаня Тлековна	12.04.1981 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	супруга Коникульжаева Д.Б.
44	Коникульжаев Жангир Даниярович	03.04.2007 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	сын Коникульжаева Д.Б.
45	Коникульжаева Лана Данияровна	25.10.2012 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	дочь Коникульжаева Д.Б.
46	Коникульжаев Болат Байкасымович	28.04.1950 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	отец Коникульжаева Д.Б.
47	Коникульжаева Сабара Зименовна	22.01.1951 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	мать Коникульжаева Д.Б.
48	Коникульжаев Ануар Болатович	20.09.1977 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	брат Коникульжаева Д.Б.
49	Коникульжаева Асель Болатовна	16.11.1974 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	сестра Коникульжаева Д.Б.
50	Каракулова Мейрамгуль Маликовна	23.06.1961 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	мать супруги Коникульжаева Д.Б.
51	Разакберлина Данара Тлековна	17.03.1983 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	сестра супруги Коникульжаева Д.Б.
52	Разакберлин Адиль Тлекович	27.03.1989 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.10.2012	Резидент	брат супруги Коникульжаева Д.Б.
53	Карабаева Асем Саджановна	05.02.1987г.	пп. 3 п. 1 ст. 64*	01.08.2015	Резидент	Директор ТОО «BG Bakery», ТОО "BG-Food"
54	Карабаев Аян Айтышевич	24.12.1982 г.	пп.1 п.1-1 ст. 64*	03.08.2015 г.	Резидент	супруг Карабаевой А.С.
55	Айгыш Арнур Аянулы	31.07.2009 г.	пп.1 п.1-1 ст. 64*	03.08.2015 г.	Резидент	сын Карабаевой А.С.
56	Куликов Александр Григорьевч	12.02.1980	пп. 3, 8 п. 1 ст. 64 *	20.02.2020	Резидент	Заместитель Председателя правления, Член правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
57	Николенко Валентина Анатольевна	27.09.1980	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	супруга Куликова А.Г.
58	Куликов Руслан Александрович	04.01.2007	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	Сын Куликова А.Г.
59	Куликова Софина Александровна	15.01.2011	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	Дочь Куликова А.Г.
60	Куликов Григорий Петрович	08.02.1949	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	Отец Куликова А.Г.
61	Куликова Надежда Дмитриевна	20.02.1952	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	Мать Куликова А.Г.
62	Куликов Юрий Григорьевич	27.02.1973	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	Брат Куликова А.Г.
63	Куликов Дмитрий Григорьевич	28.08.1985	пп.2 п.1 ст. 64	20.02.2020	Резидент	Брат Куликова А.Г.

Юридические лица						
№	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата и номер гос. регистрации юр. лица, бизнес-идентификационный номер (БИН)	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
64	ТОО "ГПК "Engineering" (прежнее название ТОО "CAIFC REAL ESTATE")	03.05.1994, №16058-1910-ТОО, 940540000726	пп. 4-5 п.1 ст. 64*	23.08.2011 /05/11/2019	Резидент	40% доли принадлежит члену Совета директоров Мадиеву Б.М. 60% доли принадлежит Мадиевой Г.К.
65	ТОО «Трибо»	15.07.2005, 050740004928	пп. 4-5 п.1 ст. 64*	22.07.2015	Резидент	20% доли принадлежит члену Совета директоров Мадиеву Б.М.
66	ТОО «Жетісу Жолдары-2011»	16.06.2011, 110640012255	пп.4-5 п.1 ст. 64*	16.06.2011	Резидент	50% доли принадлежит члену Совета директоров Мадиеву Б.М.
67	ТОО "Новотехник Север"	15.10.2014, 141040013408	пп.4-5 п.1 ст. 64*	15.10.2014	Резидент	Количество доли неизвестно, Мадиев Б.М. является участником (членом).
68	ТОО "JSS Tobacco"	13.06.2012, 120640009297	пп.4-5 п.1 ст. 64*	13.06.2012.	Резидент	Количество доли неизвестно, Мадиеву Сеитжану Биржанулы
69	ТОО «BG-Food»	10.07.2013, 130740008006	пп.4-5 п.1, пп.2 п.1-1 ст.64*	10.07.2013.	Резидент	100% доли принадлежит физическому лицу Председателю правления - Мусабаевой Г.М.
70	ТОО «CAIFC Green Energy»	11.07.2014, 140740010723	пп.4-5 п.1 ст.64*	11.07.2014.	Резидент	25% принадлежит крупному акционеру Мадиеву Сеитжану Биржанулы
71	ТОО «BG Bakery»	10.07.2013, 130740007992	пп.4-5 п.1, пп.2 п.1-1 ст.64*	10.07.2013	Резидент	5% принадлежит физическому лицу Заместителю председателя правления - Утельбаевой С.А.
72	АО АИФРИ "Алем капитал"	22.09.2006, №4297-1910-06-АО, 060940005172	пп.8 п.1 ст. 64*	22.09.2006	Резидент	Договор на управление инвестиционным портфелем № 1 от 26.01.2017г.
73	ТОО "WakeUp"	30.01.2019, 190140037881	пп.4-5 п.1 ст. 64*	30.01.2019	Резидент	33% принадлежит крупному акционеру Мадиеву Сеитжану Биржанулы
74	ТОО "PXL"	28.03.2019, 190340029613	пп.4-5 п.1 ст. 64*	28.03.2019	Резидент	50% принадлежит крупному акционеру Мадиеву Сеитжану Биржанулы