

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 01.01.2020		
Физические лица						
№	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИНН)	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*	3/12/1996	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 ТОО «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	Толебаева 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 *	5/2/2006	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 Сейдинурулы	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 Аскаткызы	25.03.2014 г.	пп.2 п.1 ст. 64*	25.03.2014 г.	Резидент	дочь Утельбаевой С.А.
33	Нурбекова Айгерим Шокоеновна	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 Омирзакович	5/10/1958	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	отец Нурбековой А.Ш.
35	Нурбекова Катипа Кенисбаевна	11/1/1959	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	мать Нурбековой А.Ш.
36	Нурбекова Куаныш Шакинович	10/25/1981	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	брат Нурбековой А.Ш.
37	Нурбеков Мейрам Шакинович	5/7/1984	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	брат Нурбековой А.Ш.
38	Нурбекова Диана Шакиеновна	8/29/1997	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	сестра Нурбековой А.Ш.
39	Мадраимов Марат Абаевич	3/15/1988	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	супруг Нурбековой А.Ш.
40	Мадраимов Абай Абдуллаевич	1/18/1954	пп.2 п.1 ст. 64	03.09.2018	Резидент	отец супруга Нурбековой А.Ш.
41	Курманкулова Камила Наурызбековна	8/18/1964	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 Жаняна 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 Мименовна	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 Айтгышевич	24.12.1982 г.	пп.1 п.1-1 ст. 64*	03.08.2015 г.	Резидент	супруг Карабаевой А.С.
55	Айтгыш Арнур Аянулы	31.07.2009 г.	пп.1 п.1-1 ст. 64*	03.08.2015 г.	Резидент	сын Карабаевой А.С.

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	Резиденство	Примечание
56	ТОО "ГРК "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.
57	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.
58	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.
59	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).
60	ТОО "JSS Tobacco"	13.06.2012, 120640009297	пп.4-5 п.1 ст. 64*	13.06.2012.	Резидент	Количество доли неизвестно, Мадиеву Сейтжану Биржанулы
61	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.
62	ТОО «CAIFC Green Energy»	11.07.2014, 140740010723	пп.4-5 п.1 ст.64*	11.07.2014.	Резидент	25% принадлежит крупному акционеру Мадиеву Сейтжану Биржанулы
63	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.
64	АО АИФРИ "Алем капитал"	22.09.2006, №4297-1910-06-АО, 060940005172	пп.8 п.1 ст. 64*	9/22/2006	Резидент	Договор на управление инвестиционным портфелем № 1 от 26.01.2017г.
65	ТОО "WakeUp"	30.01.2019, 190140037881	пп.4-5 п.1 ст. 64*	1/30/2019	Резидент	33% принадлежит крупному акционеру Мадиеву Сейтжану Биржанулы
66	ТОО "PXL"	28.03.2019, 190340029613	пп.4-5 п.1 ст. 64*	3/28/2019	Резидент	50% принадлежит крупному акционеру Мадиеву Сейтжану Биржанулы