

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2023 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А6081 от 26.09.2018 г.				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.10.2023		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.1 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Крупный акционер
2	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.1 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	Крупный акционер
3	Исаева Анна Хельмутовна	17.02.1995	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	08.09.2022	Резидент	Супруга акционера общества
4	Исаев Алимжан Тимурович	11.08.1996	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Сын акционера общества
5	Исаева Томирис Тимуровна	01.11.2001	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Дочь акционера общества
6	Исаев Самир Тимурович	30.07.2010	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Сын акционера общества
7	Исаева Адия Тимуровна	30.07.2010	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Дочь акционера общества
8	Исаев Бекет Уразович	17.01.1936	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Отец акционера общества
9	Исаева Диляра Бекетовна	28.02.1977	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Сестра акционера

10	Рахманов Пайзуллабек Паязбекович	05.01.1956	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	отец директора ТОО "Бай Тау Минералс
11	Рахманова Аминаш Машировна	03.04.1958	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	мать директора ТОО "Бай Тау Минералс
12	Кекиев Тилек Джаныбекович	14.03.1978	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	супруг директора ТОО "Бай Тау Минералс
13	Джаныбеков Дамир Тилекович	25.11.2009	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	сын директора ТОО "Бай Тау Минералс
14	Джаныбекова Рания Тилековна	13.11.2012	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	дочь директора ТОО "Бай Тау Минералс
15	Джаныбеков Алан Тилекович	15.07.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	сын директора ТОО "Бай Тау Минералс
16	Рахманова Айгуль Пайзуллаевна	25.01.1979	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
17	Рахманова Зульфия Пайзуллаевна	13.10.1983	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
18	Рахманов Арстан Пайзуллабекович	15.02.1985	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	брат директора ТОО "Бай Тау Минералс
19	Рахманов Абдуллабек Пайзуллабекович	28.10.1986	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	брат директора ТОО "Бай Тау Минералс
20	Рахманова Наргиза Пайзуллабековна	10.03.1991	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
21	Пайзуллабек уулу Нурсултан	12.06.1993	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	брат директора ТОО "Бай Тау Минералс
22	Рахманова Алтынай Пайзуллабековна	03.12.1999	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
23	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо общества
24	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «E-Pocket.kz»
25	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «Ulmus Kazakhstan»
26	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «Kaz Industrial Services»
27	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	директор Компания Banvita Resources S.a.r.l.
28	Медеубеков Дияр Нурланович	14.08.1983	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «МФО «Finbox»
29	Медеубеков Дияр Нурланович	14.08.1983	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «Finbox»
30	Тлеулиев Ондасын Баянбекович	01.02.1981	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «CNRG Capital»
31	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	директор Компания Banvita LTD
32	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	директор PAMR UK Pvt Ltd. (United Kingdom)
33	Рахманова Алия	25.10.1981	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Не резидент	директор ТОО "Бай Тау Минералс"
34	Карманов Кайрат Жарылкасымович	13.04.1984	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	должностное лицо ТОО "РЛС Майнинг"

35	Курмангалиев Тимур Каримович	14.05.1969	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	должностное лицо ТОО "BG Metal"
36	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	акционер АО "ULMUS BESSHOK Y" (УЛМУС)
37	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	акционер АО "ULMUS BESSHOK Y" (УЛМУС)
38	Баязитов Гадылбек Икрамович	01.10.1978	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	должностное лицо ТОО "Tengiz Camp Service"
39	Мустафаев Канат Жумаханович	19.11.1979	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	16.10.2019	Резидент	должностное лицо ТОО "HighLine (Хайлайн)"

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	ТОО «Бай Тау Минералс»	№ от 06.03.2023; 230340007351; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004	пп.1 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	Директор Рахманова Алия
2	ТОО «E-Pocket.kz»	№ от 24.09.2009; 090940015096; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Директор Исаев Т.Б.
3	ТОО «Ulmus Kazakhstan»	№ от 22.09.2015; 150940019230; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Директор Исаев Т.Б.
4	ТОО "ALA Trade KZ"	№ от 08.04.2021; 210440010272; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	08.04.2021	Резидент	Директор Исаев Т.Б.

5	Компания Banvita Resources S.a r.l.	№ В196763 от 18.05.2015; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46А avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46А avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	Директор Прасад Бхарме
6	ТОО «Finbox»	№ от 28.03.2014: 140340024471; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
7	ТОО «МФО «Finbox»	№ от 07.09.2015: 150940005022; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
8	ТОО «CNRG Capital»	№ от 13.09.2007: 070940009850; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
9	Компания Banvita Resources S.a r.l.	№ В196763 от 18.05.2015; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46А avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46А avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	акционер компания Banvita Holding N.V. (BVI)
10	ТОО «МФО «Finbox»	№ от 07.09.2015: 150940005022; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубеков Д.Н.
11	ТОО «Finbox»	№ от 28.03.2014: 140340024471; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, РК, 050012, г.Алматы, ул.Жамбула, 114/85	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубеков Д.Н.
12	ТОО «CNRG Capital»	№ от 13.09.2007: 070940009850; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Кусаннов Н.Ж., Нурмагамбетова Д.Б.
13	ТОО "Tengiz Camp Service"	№ от 14.11.2018: 181140016681; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Георгий Канцев, дом 3А, кв.63; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Георгий Канцев, дом 3А, кв.63	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.

14	ТОО "Tengiz Camp Service"	№ от 14.11.2018; 181140016681; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Георгий Канцев, дом 3А, кв.63; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Георгий Канцев, дом 3А, кв.63	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Баязитов Г.И.
15	ТОО "HighLine (Хайлайн)"	№ от 28.02.2018; 180240041584; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050000, ул.Курмангазы, дом 1/96, кв.15; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050000, ул.Курмангазы, дом 1/96, кв.15	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	16.10.2019	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
16	ТОО "HighLine (Хайлайн)"	№ от 28.02.2018; 180240041584; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050000, ул.Курмангазы, дом 1/96, кв.15; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050000, ул.Курмангазы, дом 1/96, кв.15	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	16.10.2019	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Мустафаев К.Ж., Нураханов К.Ж.
17	ТОО "TASE Group"	№ от 07.09.2022; 220940010361; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	07.09.2022	Резидент	Директор Исаев Т.Б.
18	ТОО «РЛС Майнинг»	№ от 31.03.2023; 230340043179; почтовый адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Е 483, дом 12, кв. 9, почтовый индекс: 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Е 483, дом 12, кв. 9, почтовый индекс: 010000	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	Участники ТОО "Бай Тау Минералс" и Карманов К.Ж.
19	ТОО «BG Metal»	№ от 02.11.2021; 211140002697; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	Участники ТОО "Бай Тау Минералс" и Гельдыев Б.В.

Представитель по доверенности



Слесарев Д.А.