

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" января 2024 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: 01.01.2024

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	Нерезидент	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	Хван Валерий Леонидович	09.09.1954	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	отец должностного лица общества
11	Хван Роза	10.01.1955	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	мать должностного лица общества
12	Хван Татьяна Валерьевна	05.11.1980	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сестра должностного лица общества
13	Хайдарова Жанетта Рысбековна	25.05.1978	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	супруга должностного лица общества
14	Хван Игорь Дмитриевич	19.02.1999	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сын должностного лица общества
15	Хван Артур Дмитриевич	02.07.2005	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сын должностного лица общества
16	Хван Арлен Дмитриевич	13.05.2009	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сын должностного лица общества
17	Хван Диана Дмитриевна	18.06.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	дочь должностного лица общества
18	Рахманов Пайзуллабек Паязбекович	05.01.1956	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	отец директора ТОО "Бай Тау Минералс
19	Рахманова Аминаш Машировна	03.04.1958	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	мать директора ТОО "Бай Тау Минералс
20	Кекиев Тилек Джаныбекович	14.03.1978	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	супруг директора ТОО "Бай Тау Минералс
21	Джаныбеков Дамир Тилекович	25.11.2009	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	сын директора ТОО "Бай Тау Минералс
22	Джаныбекова Рания Тилековна	13.11.2012	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	дочь директора ТОО "Бай Тау Минералс
23	Джаныбеков Алан Тилекович	15.07.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	сын директора ТОО "Бай Тау Минералс
24	Рахманова Айгуль Пайзуллаевна	25.01.1979	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
25	Рахманова Зульфия Пайзуллаевна	13.10.1983	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
26	Рахманов Арстан Пайзуллабекович	15.02.1985	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	брат директора ТОО "Бай Тау Минералс
27	Рахманов Абдуллабек Пайзуллабекович	28.10.1986	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	брат директора ТОО "Бай Тау Минералс
28	Рахманова Наргиза Пайзуллабековна	10.03.1991	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
29	Пайзуллабек уулу Нурсултан	12.06.1993	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	брат директора ТОО "Бай Тау Минералс
30	Рахманова Алтынай Пайзуллабековна	03.12.1999	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	сестра директора ТОО "Бай Тау Минералс
31	Хван Дмитрий Валерьевич	22.05.1977	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	должностное лицо общества
32	Хван Дмитрий Валерьевич	23.05.1977	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.10.2023	Резидент	должностное лицо ТОО «SMART MINIG»
33	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»
34	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «Ultmus Kazakhstan»

35	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»
36	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	директор Компания Banvita Resources S a r.L
37	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»
38	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»
39	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»
40	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	директор Компания Banvita LTD
41	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	директор PAMR UK Pvt Ltd. (United Kingdom)
42	Рахманова Алия	25.10.1981	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Нерезидент	директор ТОО "Бай Тау Минералс"
43	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"
44	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"
45	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	акционер АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС)
46	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	акционер АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС)
47	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"
48	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, 46A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	Директор Прасад Бхарме
6	ТОО «SMART MINIG»	№ от 08.07.2021: 210740007967; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-2, здание 97, почтовый индекс 050051; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-2, здание 97, почтовый индекс 050051	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	Директор Хван Д.В.
7	ТОО «SMART MINIG»	№ от 08.07.2021: 210740007967; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-2, здание 97, почтовый индекс 050051; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-2, здание 97, почтовый индекс 050051	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	Участник Хван Д.В.
8	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.
9	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.

10	TOO «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.	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
11	Компания Banvita Resources S.a r.l.	№ В196763 от 18.05.2015; : почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 46A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	акционер компания Banvita Holding N.V. (BVI)
12	TOO «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.
13	TOO «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.
14	TOO «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.	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Кусаинов Н.Ж., Нурмагамбетова Д.Б.
15	TOO "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.
16	TOO "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.
17	TOO "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.
18	TOO "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.

