

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" июля 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: 01.07.2024		
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, 3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Крупный акционер, должностное лицо ТОО "E-Pocket.kz", ТОО "Ulmus Kazakhstan", ТОО "Kaz Industrial services"
2	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.1, 3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	Крупный акционер, директор компании Banvita Resources Sarl, PAMR UK Pvt LTD (United Kingdom)
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	Хван Дмитрий Валерьевич	22.05.1977	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	должностное лицо общества, должностное лицо ТОО "Smart Mining"
19	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», ТОО «Finbox»
20	Глеулиев 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»
21	Бецал Дмитрий Дмитриевич	09.12.1991	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.03.2024	Нерезидент	директор акционера Общества ТОО "Бай Тау Минералс"
22	Бецал Дмитрий Дмитриевич	04.05.1965	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.03.2024	Нерезидент	отец директора акционера Общества ТОО "Бай Тау Минералс"
23	Бецал Мария Степановна	04.11.1965	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.03.2024	Нерезидент	мать директора акционера Общества ТОО "Бай Тау Минералс"
24	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"
25	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"
26	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"
27	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»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 06.03.2023; БИН: 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	Акционер
2	ТОО «E-Pocket.kz»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 24.09.2009; БИН: 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., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
3	ТОО «UlmuS Kazakhstan»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 22.09.2015; БИН: 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., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
4	ТОО "ALA Trade KZ"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 08.04.2021; БИН: 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., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	Директор, акционер Прасад Бхарме, юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
6	ТОО «SMART MINING»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 08.07.2021; БИН: 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, 5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	Директор и участник Хван Д.В., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

7	ТОО «Finbox»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 28.03.2014; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубек Д.Н., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
8	ТОО «МФО «Finbox»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 07.09.2015; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубек Д.Н., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
9	ТОО «CNRG Capital»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 13.09.2007; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Кусаннов Н.Ж., Нурмагамбетова Д.Б., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
10	ТОО "Tengiz Camp Service"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 14.11.2018; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	Участники ТОО "Tengiz Camp Service": Исаев Т.Б., Баязитов Г.И., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
11	ТОО "HighLine (Хайлайн)"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 28.02.2018; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	16.10.2019	Резидент	Участники ТОО "HighLine (Хайлайн)": Исаев Т.Б., Мустафаев К.Ж., Нураханов К.Ж., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
12	ТОО "TASE Group"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 07.09.2022; БИН: 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 ТОО "TASE Group" - Исаев Т.Б., который является акционером Общества (юридическое лицо, которое контролируется акционером)

13	ТОО «РЛС Майнинг»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 31.03.2023; БИН: 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 «РЛС Майнинг»: ТОО "Бай Тау Минералс" и Карманов К.Ж., лица, которые самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами долей участия акционера Общества
14	ТОО «BG Metal»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 02.11.2021; БИН: 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 «BG Metal»: ТОО "Бай Тау Минералс" и Гельдыев Б.В., лица, которые самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами долей участия акционера Общества
15	ТОО "Балхашметаллы"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 11.09.2023 г.; БИН: 230940014227; адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051; фактическое местонахождение: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051;	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	11.09.2023	Резидент	Единственный участник ТОО "Балхашметаллы" - Бецал Д.Д., является должностным лицом акционера Общества
16	ТОО "Мыс дала"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 02.05.2024 г.; БИН:240540001557; адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051; фактическое местонахождение: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051;	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	02.05.2024	Резидент	Единственный участник ТОО "Мыс дала" - Бецал Д.Д., является должностным лицом акционера Общества
17	Частная компания Besshoky Ltd.	сведения о государственной регистрации юридического лица от 31.01.2024 г.; БИН: 231140900664; адрес: Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, проспект Сарыарка, здание 6, почтовый индекс 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051;	пп.6 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.01.2024	Нерезидент	Общество является крупным акционером Частной компании Besshoky Ltd.
18	GRA Investment L.L.C.	Коммерческая лицензия №1098884 от 16.09.2022 г., регистрационный номер: 1799714; адрес: СУЛТАН КАРМСТАДЖИ, строение 2, Аль Марарр, офис R-01, Дейра, Дубай, ОАЭ, почтовый адрес: СУЛТАН КАРМСТАДЖИ, строение 2, Аль Марарр, офис R-01, Дейра, Дубай, ОАЭ	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	06.03.2023	Нерезидент	GRA Investment L.L.C. - единственный участник крупного акционера Общества (ТОО "Бай Тау Минералс")

Президент



Хван Д.В.