

**Список аффилированных лиц акционерного общества**

Отчетный период: на 01.07.2019 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества АО "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 список аффилированных лиц: 01.07.2019		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	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 Сауле Шахимарданова	22.10.1972	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	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	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо общества
11	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»

12	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»
13	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»
14	Исаев Тимур Бекетович	26.05.1972	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	26.10.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «Trade Group Co»
15	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.
16	Старовойтов Кирилл Игоревич	30.12.1986	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	должностное лицо ТОО «ВПК Сервис»,
17	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»
18	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»
19	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»
20	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
21	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)
22	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
23	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	акционер АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС
24	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"
25	Калиаскаров Алмат Миратулы	18.12.1989	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.02.2019	Резидент	должностное лицо ТОО "КайнарКоз"

Юридические лица

№ 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	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	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	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Директор Исаев Т.Б.
2	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	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Директор Исаев Т.Б.
3	ТОО «Kaz Industrial Services»	№ от 21.07.2015; 150740018314; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., РК, 060000, Атырауская область, город Атырау, поселок Химпоселок, улица Жанибек	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Директор Исаев Т.Б.
4	ТОО «Trade Group Co»	№ от 26.10.2018; 181040033241; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	26.10.2018	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,	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	Директор Прасад Бхамре

6	ТОО «Trade Group Co»	№ от 26.10.2018; 181040033241; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	26.10.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
7	ТОО «ВПК Сервис»	№ от 16.03.2017; 170340020048; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, РК, 050010, г.Алматы, ул.Радлова, д.65, н.п.11; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН,	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
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:	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:	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
10	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	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
11	ТОО «Trade Group Co»	№ от 26.10.2018; 181040033241; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620; фактическое	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	26.10.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Нураханов К.Ж.
12	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,	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Не резидент	акционер компания Banvita Holding N.V. (BVI)
13	ТОО «ВПК Сервис»	№ от 16.03.2017; 170340020048; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, РК, 050010, г.Алматы, ул.Радлова, д.65, н.п.11; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН,	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Аккалиева Ш.А., Старовойтов К.И.
14	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:	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубек Д.Н.
15	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:	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубек Д.Н.
16	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	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.
17	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	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
18	ТОО "КайнарКоз"	№ от 04.09.2018; 180940002806; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау г.а., мкр. 16, дом 56, кв.26; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Мангистауская	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	02.11.2018	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
19	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	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Баязитов Г.И.
20	ТОО "КайнарКоз"	№ от 04.09.2018; 180940002806; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау г.а., мкр. 16, дом 56, кв.26; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Мангистауская	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	02.11.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Ербатырова Б.С., Баязитов Г.И. Халидуллин Р.Е.

Президент



Исаев Т.Б.