

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2019 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: 01.10.2019		
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 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	Акатбек Арман Акатбекулы	18.01.1980	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	02.09.2019	Резидент	должностное лицо ТОО "КайнарКоз"
26	Косалиев Дулат Нургалиевич	17.12.1985	пп.3 п.1 ст.64 Закона РК об Акционерных обществах	02.08.2019	Резидент	должностное лицо ТОО "Строй контракт Компани"

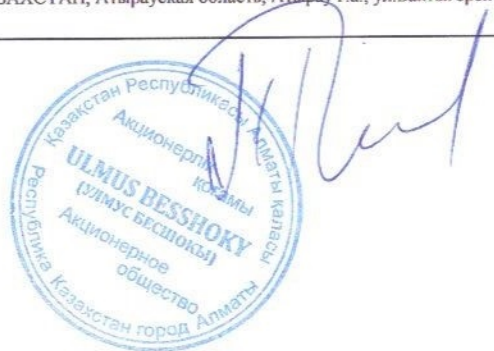
Юридические лица

№ 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	Резиденство	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 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.
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 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 «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 Хана, дом 30; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., РК, 060000, Атырауская область, город Атырау, поселок Химпоселок, улица Жанибек Хана, дом 30	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 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	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, Зарубеж, 46A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg	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 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	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, Алматы г.а., Медеуский район, РК, 050010, г. Алматы, ул. Радлова, д.65, н.п.11	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: 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	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.
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 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	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, Зарубеж, 46A 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)
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, Алматы г.а., Медеуский район, РК, 050010, г. Алматы, ул. Радлова, д.65, н.п.11	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: 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.
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: 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.
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 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., 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 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.
18	ТОО "КайнарКоз"	№ от 04.09.2018; 180940002806; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Георгий Канцев, д.3А, кв.63; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Георгий Канцев, д.3А, кв.63	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 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.
20	ТОО "КайнарКоз"	№ от 04.09.2018; 180940002806; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Георгий Канцев, д.3А, кв.63; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Георгий Канцев, д.3А, кв.63	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.
21	ТОО "Строй контракт Компани"	№ от 19.07.2004; 040740017581; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Бактыгерей Кулманов, д.111, 301; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Бактыгерей Кулманов, д.111, 301	пп.5 п.1 ст.64 Закона РК об Акционерных обществах	02.08.2019	Резидент	Участник Исаев Т.Б.
22	ТОО "Строй контракт Компани"	№ от 19.07.2004; 040740017581; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Бактыгерей Кулманов, д.111, 301; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Бактыгерей Кулманов, д.111, 301	пп.9 п.1 ст.64 Закона РК об Акционерных обществах	02.08.2019	Резидент	Участник Исаев Т.Б.

Президент



Исаев Т.Б.