

Сведения об аффилированных лицах ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) по состоянию на 01 июля 2023 года.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Козлова Ирина Владилленовна (учредитель)	20.06.1964 г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Резидент	учредитель Товарищества/ по отношению к учредителю Соколовой А.В. (мать)
2	Соколова Александра Вадимовна (учредитель)	28.08.1992 г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	06.01.2021 г.	Резидент	учредитель Товарищества/ по отношению к учредителю Козловой И.В. (дочь)
3	Товштейн Константин Валерьевич (сын)	08.04.2003 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Резидент	По отношению к учредителю Козловой И.В. (сын)/ по отношению к учредителю Соколовой А.В.(брат)
4	Соколов Вадим Георгиевич (отец)	29.09.1968 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	06.01.2021 г.	Резидент	По отношению к учредителю Соколовой А.В. (отец)
5	Калинина Елена Владилленовна (сестра)	08.08.1958 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Резидент	По отношению к учредителю Козловой И.В. (сестра)

6	Токтомбеков Темирбек Калмурзаевич (Исполнительный директор)	17.01.1984 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	Исполнительный директор Товарищества
7	Батырбекова Алтынай Батырбековна (супруга)	06.01.2000 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (супруга)
8	Калмурзаев Шамен Темирбекович (сын)	10.11.2006 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сын)
9	Токтомбекова Аделина Темирбекова (дочь)	03.06.2008 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (дочь)
10	Токтомбеков Калмурза (отец)	25.01.1956 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (отец)
11	Шамшидинова Эсенбубу (мать)	21.12.1957 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (мать)
12	Токтомбекова Гульмира Калмурзаевна (сестра)	05.05.1982 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.02.2022 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)

13	Токтомбекова Бактыгуль Калмурзаевна (сестра)	15.09.1988 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.02.2022 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)
14	Калмурзаева Бегимай (сестра)	17.01.1991 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.02.2022 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)
15	Рысбекова Ирина Николаевна (член Дирекции)	25.08.1981 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
16	Рысбеков Тамирлан Жандосович (сын)	09.09.2022 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
17	Рысбеков Адиль Жандосович (сын)	18.09.2004 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
18	Рысбеков Марат Жандосович (сын)	23.10.2006 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
19	Рысбекова Даля Жандосовна (дочь)	05.08.2015 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (дочь)

20	Воронов Николай Юрьевич (отец)	04.03.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (отец)
21	Воронова Елена Ивановна (мать)	18.09.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (мать)
22	Асанова Марина Николаевна (сестра)	23.09.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Не резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сестра)
23	Манафова Альфия Махмутовна (член Дирекции, финансовый директор)	30.10.1969 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
24	Валиев Ерик Бауржанович (сын)	18.09.2001 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (сын)
25	Манафов Махмут Максutowич (отец)	10.02.1940 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (отец)
26	Манафова Эльнара Махмутовна (сестра)	26.08.1967 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (сестра)

		ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА						
№	Полное наименование	Дата государственной регистрации/ БИН	Место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя	Резидентство	Примечание
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Лайн Л»	29.04.2014 г. БИН 140440032159	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37.	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	28.08.2020 г.	Альмуханбетова Гульмира Джангабаевна	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется учредителями Товарищества Козловой И.В. и Соколовой А.В.
2	Иностранное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD».	14.02.2020 г. ИИН 307133905	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район, массив Чиланзар-12, дом 2, квартира 2	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	14.02.2020 г.	Асанова Гульнара Исаевна	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером

3	Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD»	29.01.2019 г. ИИН 306052120	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзар квартал 5, дом 46, квартира 92	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» пп. 7 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Халиков Ойбек Расулжанович	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером
4	Общество с дополнительной ответственностью «Биринчи ломбард Кэй Джи»	19.12.2018 г. ИИН 01912201810221	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, дом 213	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.04.2021 г.	Токтоналиев Азамат Курманбекович	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Birinshi Finance»	09.09.2022 г. БИН 220940014641	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37.	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Потапов Максим Юрьевич	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером

Исполнительный директор

ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)



Токтомбеков Темирбек Калмурзаевич