

Сведения об аффилированных лицах Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" по состоянию на 01.04.2025 г.

Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Christian Andersen	17.10.1968	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.09.2014	Нерезидент	Член Наблюдательного Совета
2	Mikiko Tago Andersen	09.01.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.09.2014	Нерезидент	Супруга Christian Andersen
3	Mitsunobu Tago	28.08.1981	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.09.2014	Нерезидент	Брат супруги Christian Andersen
4	Charlotte Andersen	22.11.1965	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.09.2014	Нерезидент	Сестра Christian Andersen
5	Don Ginsel	04.12.1975	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Член Наблюдательного Совета
6	Ginsel-Vrielink, W.J.	21.06.1976	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Супруга Don Ginsel
7	Ginsel, A.F.S.	25.03.2010	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Сын Don Ginsel
8	Ginsel, C.J.	15.04.1945	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Отец Don Ginsel
9	Ginsel-Manning, A.M.M.	07.04.1947	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Мать Don Ginsel
10	Ginsel, J.L.	15.12.1977	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Сестра Don Ginsel
11	Vrielink-Rosendal, A.L.M.	15.04.1945	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2021	Нерезидент	Мать супруги Don Ginsel
12	Jana Chmelnizki	20.08.1976	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Член Наблюдательного Совета
13	Patrick Kadian	23.04.1972	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Супруг Jana Chmelnizki

14	Nathan Kadian	17.12.2006	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Сын Jana Chmelniczki
15	Zara Kadians	30.03.2010	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Дочь Jana Chmelniczki
16	Marina Chmelniczki	02.07.1953	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Мать Jana Chmelniczki
17	Dimitri Chmelniczki	26.09.1953	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Отец Jana Chmelniczki
18	Lew Feinstein	30.01.1985	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2023	Нерезидент	Брат Jana Chmelniczki
19	Senad Sinanović	21.05.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Член Наблюдательного Совета
20	Sinanović Nusreta	18.02.1980	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Сын Senad Sinanovic
21	Sinanović Selim	30.10.1945	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Отец Senad Sinanovic
22	Sinanović Razija	15.08.1952	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Мать Senad Sinanovic
23	Sinanović Sejad	24.01.1977	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Брат Senad Sinanovic
24	Sinanović Džana	05.10.2003	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Дочь Senad Sinanovic
25	Sinanović Nadina	29.10.2002	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Дочь Senad Sinanovic
26	Mujanović Mihana	02.08.1955	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Отец жены Senad Sinanovic
27	Mujanović Nusret	18.06.1977	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2018	Нерезидент	Брат жены Senad Sinanovic
28	Marco Leonardo De Natale	04.07.1974	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.11.2019	Нерезидент	Член Наблюдательного Совета
29	Giuseppe De Natale	26.05.1940	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.11.2019	Нерезидент	Отец, Marco De Natale

30	Maria De Natale	03.08.1940	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.11.2019	Нерезидент	Мать, Marco De Natale
31	Alina Rydwanska	09.08.1984	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.11.2019	Нерезидент	Супруга, Marco De Natale
32	Maria Rydwanska	24.12.1955	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.11.2019	Нерезидент	Мать супруги, Marco De Natale
33	Tomasz Rydwanski	25.05.1980	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.11.2019	Нерезидент	Брат супруги, Marco De Natale
34	Sevara Siradjeva	12.06.1986	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Член Наблюдательного Совета
35	Ulugbek Siradjev	25.05.1982	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Супруг Sevara Siradjeva
36	Samira Siradjeva	23.09.2010	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Дочь Sevara Siradjeva
37	Saidamir Siradjev	12.09.2012	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Сын Sevara Siradjeva
38	Bakhtiyar Salaev	25.01.1959	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Отец Sevara Siradjeva
39	Kurvonoy Karimova	01.07.1959	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Мать Sevara Siradjeva
40	Sadoqat Abdullaeva	02.11.1987	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Сестра Sevara Siradjeva
41	Sitora Salaeva	05.08.1990	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Сестра Sevara Siradjeva
42	Khasan Sobirov	07.04.1995	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Брат Sevara Siradjeva
43	Khusan Sobirov	07.04.1995	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Нерезидент	Брат Sevara Siradjeva
44	Салихов Талгат	15.03.1989	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Член Наблюдательного Совета
45	Салихова Сабина Сериковна	15.04.1992	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Жена Салихов Талгат

46	Салихова Дина Талгатовна	13.12.2020	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Дочь Салихов Талгат
47	Салихова София Талгатовна	05.07.2023	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Дочь Салихов Талгат
48	Салихов Максут Заитович	25.02.1955	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Отец Салихов Талгат
49	Салихова Дарига Каратаевна	03.09.1956	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Мать Салихов Талгат
50	Бекбаева Ажар Максutowна	03.12.1986	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.01.2024	Резидент	Сестра Салихов Талгат
51	Жакупова Жанна Болатхановна	23.08.1966	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.05.2001	Резидент	Председатель Правления
52	Жакупова Людмила Григорьевна	11.04.1945	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.05.2001	Резидент	Мать Жакупова Жанна Болатхановна
53	Жакупов Вадим Болатханович	22.02.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.05.2001	Резидент	Брат Жакупова Жанна Болатхановна
54	Усенов Улан	05.05.1979	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Резидент	Член Правления, Директор по управлению рисками и контролю
55	Турдакматова Тамара Табалдиевна	19.01.1957	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Нерезидент	Мать, Усенов Улан
56	Усенов Нурлан Омурбекович	30.01.1982	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Нерезидент	Брат, Усенов Улан
57	Усенова Бермет Омурбековна	04.10.1988	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Нерезидент	Сестра, Усенов Улан
58	Усенова Канышай Омурбековна	27.09.1996	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Нерезидент	Сестра, Усенов Улан
59	Тэн Марина Викторовна	25.06.1984	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Резидент	Супруга, Усенов Улан
60	Омурбеков Дастан Уланович	30.05.2011	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Резидент	Сын, Усенов Улан
61	Омурбекова Мээрим Улановна	22.05.2013	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Резидент	Дочь, Усенов Улан

62	Омурбеков Илим Уланович	15.03.2022	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	12.11.2009	Резидент	Сын, Усенов Улан
63	Абдекеев Азат Дуйсенбаевич	28.09.1983	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.01.2019	Резидент	Член Правления, Операционный директор
64	Абдекеева Валерия Михайловна	22.01.1994	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.01.2019	Резидент	Жена, Абдекеев А.Д.
65	Абдекеева Аделина Азатовна	01.12.2017	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.01.2019	Резидент	Дочь, Абдекеев А.Д.
66	Абдекеев Ален Азатович	30.06.2020	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.01.2019	Резидент	Сын, Абдекеев А.Д.
67	Ахметов Шакен Амангельдинович	26.05.1989	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.01.2019	Резидент	Брат, Абдекеев А.Д.
68	Успанова Балым Камалитдиновна	10.06.1948	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.01.2019	Резидент	мать, Абдекеев А.Д.
69	Сильченко Наталья Юрьевна	28.07.1981	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.03.2024	Резидент	Член Правления, Финансовый директор
70	Оденцова Валентина Алексеевна	03.03.1955	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.03.2024	Резидент	Мать Сильченко Наталья Юрьевна
71	Сильченко Елизавета Сергеевна	25.11.2010	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.03.2024	Резидент	Дочь Сильченко Наталья Юрьевна
72	Оденцов Александр Юрьевич	12.10.1977	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.03.2024	Резидент	Брат Сильченко Наталья Юрьевна
73	Жумаханова Татьяна Николаевна	19.06.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.02.2023	Резидент	Главный бухгалтер
74	Жумаханов Данияр Акдаулетович	07.07.1990	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.02.2023	Резидент	Сын Жумаханова Татьяна Николаевна
75	Пикалова Галина Николаевна	03.04.1978	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.02.2023	Нерезидент	Сестра Жумаханова Татьяна Николаевна
76	Даниленко Нелли Николаевна	11.09.1967	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.02.2023	Нерезидент	Сестра Жумаханова Татьяна Николаевна
77	Махамбетова Жанетта Кенесовна	22.11.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.01.2024	Резидент	Риск-менеджер

78	Масанова Татьяна Владимировна	10.09.1972	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	13.01.2014	Резидент	Директор по персоналу
79	Лукьянчиков Роман Васильевич	28.09.1995	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	13.01.2014	Резидент	Сын Масанова Татьяна Владимировна
80	Гусева Полина Васильевна	16.07.2002	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	13.01.2014	Резидент	Дочь Масанова Татьяна Владимировна
81	Шукушева Джамиля Сагандыковна	10.03.1987	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.08.2008	Резидент	Директор по найму и развитию
82	Шукушева Рыскельды Ахметовна	20.01.1959	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.08.2008	Резидент	Мать Шукушева Джамиля Сагандыковна
83	Шукушев Ерлан Сагандыкович	10.02.1989	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	20.08.2008	Резидент	Брат Шукушева Джамиля Сагандыковна
84	Джекебекова Зарина Бакбергеновна	28.10.1979	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Директор по индивидуальному кредитованию
85	Турганбеков Ержан Маратович	24.11.1979	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Супруг Джекебекова Зарина Бакбергеновна
86	Марат Мадина Ержанкызы	10.03.2005	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Дочь Джекебекова Зарина Бакбергеновна
87	Марат Мади Ержанулы	02.12.2009	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Сын Джекебекова Зарина Бакбергеновна
88	Марат Мерей Ержанкызы	06.02.2016	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Дочь Джекебекова Зарина Бакбергеновна
89	Жекебеков Бакберген Абдымаликович	26.12.1953	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Папа Джекебекова Зарина Бакбергеновна
90	Джекебекова Алия Жайлауовна	05.11.1954	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	21.11.2007	Резидент	Мама Джекебекова Зарина Бакбергеновна
91	Гаитов Закиржан Якупович	09.02.1958	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.06.2009	Резидент	Старший водитель
92	Гаитов Алиям Иляхунова	25.02.1967	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.06.2009	Резидент	Супруга Гаитов Закиржан Якупович
93	Гаитов Тимур Закыржанович	23.05.1992	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.06.2009	Резидент	Сын Гаитов Закиржан Якупович

94	Гаитов Дияр Закиржанович	26.08.2004	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.06.2009	Резидент	Сын Гаитов Закиржан Якупович
95	Сарсенбаева Асел Беделкановна	09.01.1976	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	09.07.2010	Резидент	Директор Алматинского областного филиала
96	Токтасын Айгерим Асхатқызы	10.04.2008	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Дочь Сарсенбаевой А.Б.
97	Токтасын Алихан Асхатулы	08.11.2011	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Сын Сарсенбаевой А.Б.
98	Сарсенбаева Гүлбану Беделкановна	30.07.1964	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Сестра Сарсенбаевой А.Б.
99	Сарсенбаева Куаныш Беделкановна	21.07.1966	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Сестра Сарсенбаевой А.Б.
100	Сарсенбаева Гүлмира Беделхановна	06.12.1971	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Сестра Сарсенбаевой А.Б.
101	Сарсенбаева Асем Беделкановна	26.09.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Сестра Сарсенбаевой А.Б.
102	Сарсенбаева Маржан Беделкановна	12.04.1978	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Сестра Сарсенбаевой А.Б.
103	Сарсенбаев Акылбек Беделканович	04.10.1980	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.07.2024	Резидент	Брат Сарсенбаевой А.Б.
104	Далиев Мухит Акылбекович	24.07.1970	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Директор Талдыкорганского филиала
105	Далиева Шариягуль Ахылбековна	01.09.1953	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Старшая сестра Далиев Мухит Акылбекович
106	Далиева Калдыгуль Ахылбековна	31.01.1956	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Старшая сестра Далиев Мухит Акылбекович
107	Далиева Зауреш Ахылбековна	15.12.1960	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Старшая сестра Далиев Мухит Акылбекович
108	Далиева Сауле Ахылбековна	01.03.1965	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Старшая сестра Далиев Мухит Акылбекович
109	Далиев Ержан Ахылбекович	25.01.1968	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Старший брат Далиев Мухит Акылбекович

110	Далиева Гульжан Ахылбековна	25.01.1973	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Сестра Далиев Мухит Акылбекович
111	Шамбулова Гульнара Досанбековна	27.08.1968	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Супруга Далиев Мухит Акылбекович
112	Акылбекова Толғанай Мұхитқызы	10.11.2000	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.05.2009	Резидент	Дочь Далиев Мухит Акылбекович
113	Жаксылыков Нурлан Арынович	13.10.1967	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Региональный директор по Южному региону
114	Жаксылыкова Сарсенкуль Сапаровна	01.02.1946	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Мать Жаксылыков Нурлан Арынович
115	Жаксылыкова Эльмира Арыновна	01.06.1969	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сестра Жаксылыков Нурлан Арынович
116	Жаксылыкова Галияш Арыновна	14.09.1970	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сестра Жаксылыков Нурлан Арынович
117	Жаксылыкова Ляззат Арыновна	12.04.1974	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сестра Жаксылыков Нурлан Арынович
118	Жаксылыкова Жанар Арыновна	20.06.1975	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сестра Жаксылыков Нурлан Арынович
119	Жаксылыкова Гульнара Арыновна	19.08.1980	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сестра Жаксылыков Нурлан Арынович
120	Жаксылыков Нурсултан Нурланович	01.04.1991	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сын Жаксылыков Нурлан Арынович
121	Жаксылыков Нурдаулет Нурланович	15.06.1994	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Сын Жаксылыков Нурлан Арынович
122	Жаксылыков Молдр Нурлановна	23.05.1992	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Дочь Жаксылыков Нурлан Арынович
123	Жаксылыков Мадина Нурлановна	20.11.1996	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2011	Резидент	Дочь Жаксылыков Нурлан Арынович
124	Якубова Севар Тешебаевна	25.02.1967	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.01.2018	Резидент	Заместитель директора по индивидуальному кредитованию
125	Юсупова Сабина Асильовна	02.12.1991	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.01.2018	Резидент	Дочь Якубова Севар Тешебаевна

126	Иргашева Умида Шовкаткизи	15.11.1995	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.01.2018	Резидент	Дочь Якубова Севар Тешебаевна
127	Иргашева Ирода Шовкаткизи	29.07.1998	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.01.2018	Резидент	Дочь Якубова Севар Тешебаевна
128	Якубов Полат Тешабаевич	05.10.1964	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.01.2018	Нерезидент	Брат Якубова Севар Тешебаевна
129	Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы	01.10.1964	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Директор Жамбылского филиала
130	Тилепбергенова Турсынқұлы	04.11.1943	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Мать Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
131	Тилепбергенов Оспан Асимжанович	27.07.1962	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Старший брат Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
132	Тилепбергенова Рахима Асимжановна	05.03.1970	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Младшая сестра Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
133	Тилепбергенова Гүлмира Асимжановна	04.05.1972	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Младшая сестра Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
134	Казахбаева Балзия Майкотовна	08.07.1975	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Супруга Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
135	Әшімжан Әмірбек Өскенұлы	13.09.1999	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Сын Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
136	Әшімжан Еркебұлан Өскенұлы	30.11.2006	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Сын Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
137	Әшімжан Нұрислам Өскенұлы	07.08.2008	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Сын Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
138	Әшімжан Жасұлан Өскенұлы	15.08.2010	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.02.2010	Резидент	Сын Тилепбергенов Ускен Ашимжанұлы
139	Бекметова Индира Бағдатовна	04.11.1990	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	28.12.2015	Резидент	Директор Карагандинского/ Акмолинского/ Улытауского филиалов
140	Исина Рыскелды Биляловна	20.06.1962	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	28.12.2015	Резидент	Мать Бекметова Индира Бағдатовна
141	Иса Нұртас Бағдатұлы	02.05.1997	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	28.12.2015	Резидент	Брат младший Бекметова Индира Бағдатовна

142	Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич	10.01.1976	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	Резидент	Менеджер по развитию бизнеса
143	Битешова Гүлзада Азимхановна	01.12.1982	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Супруга Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
144	Мекембай Мұхамедали Мұхтарұлы	23.12.2007	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Сын Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
145	Мекембай Аяужан Мұхтарқызы	08.02.2002	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Дочь Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
146	Мекембай Ақниет Мұхтарқызы	20.09.2005	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Дочь Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
147	Нағашбеков Айдар Мекембаевич	28.10.1977	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Брат Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
148	Нағашбекова Нина Мекембаевна	22.07.1981	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Сестра Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
149	Нағашбекова Айгүл Мекембаевна	27.12.1972	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Сестра Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
150	Нағашбекова Светлана Мекембаевна	27.06.1970	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Сестра Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
151	Нағашбекова Алия Мекембаевна	07.09.1974	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.06.2013	резидент	Сестра Нағашбеков Мұхтар Мекембаевич
152	Токтыбаева Айгерим Касқырбаевна	21.01.1988	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.08.2016	Резидент	Директор Сарыағашского филиала
153	Токтыбаев Касқырбай Мамакович	01.05.1957	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.08.2016	Резидент	Отец Токтыбаевой А.К.
154	Айкинбекова Саракуль Калдыбаевна	28.07.1960	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.08.2016	Резидент	Мать Токтыбаевой А.К.
155	Токтыбаев Серик Касқырбаевич	26.07.1982	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	02.08.2016	Резидент	Брат Токтыбаевой А.К.
156	Токтыбаева Акмарал Касқырбаевна	23.11.1986	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	02.08.2016	Резидент	Сестра Токтыбаевой А.К.
157	Токтыбаев Ғани Қасқырбайұлы	26.11.1991	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	02.08.2016	Резидент	Брат Токтыбаевой А.К.

158	Бубеев Абдугани Ескулбаевич	22.05.1984	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	30.05.2022	Резидент	Супруг Токтыбаевой А.К.
159	Ясар Оглы Нурия Пашалыевна	03.06.1989	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Менеджер по развитию бизнеса
160	Ясар-Оглы Пашалы Исмаилович	29.01.1966	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Отец Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
161	Ясар-Оглы Гүлсултан	22.10.1968	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Мать Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
162	Аликулова Лютовия Пашалыевна	24.05.1988	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Сестра Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
163	Шимшек Мелек	24.05.1988	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Нерезидент	Сестра Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
164	Ясар-Оглы Ислам Пашалыевич	09.02.1999	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Младший брат Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
165	Ясар-Оглы Исмаил Пашалыевич	02.03.1996	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Младший брат Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
166	Шакиров Багри	12.01.1984	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Супруг Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
167	Халис Хаят	15.08.2020	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Дочь Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
168	Халис Харун	26.10.2015	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Сын Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
169	Шакирова Сафия Багриевна	23.07.2012	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.08.2010	Резидент	Дочь Ясар Оглы Нурия Пашалыевна
170	Лавренюк Татьяна Геннадьевна	18.10.1974	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.07.2006	Резидент	Менеджер ESG
171	Середина Светлана Яковлевна	16.03.1946	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.07.2006	Резидент	Мать Лавренюк Татьяны Геннадьевны
172	Куанышева Ирина Геннадьевна	08.03.1976	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.07.2006	Резидент	Сестра Лавренюк Татьяны Геннадьевны
173	Воловик Георгий Станиславович	31.01.1967	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.07.2006	Нерезидент	Супруг Лавренюк Татьяны Геннадьевны

174	Лавренюк Руслан Евгеньевич	04.08.1994	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.07.2006	Резидент	Сын Лавренюк Татьяны Геннадьевны
-----	-------------------------------	------------	--	------------	----------	----------------------------------

Юридические лица						
№	Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое местонахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ВОРА PTE. LTD.	15.02.2013, UEN 201304266K, 60 PAYA LEBAR ROAD, #06-01, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (409051)	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.06.2014	Нерезидент	
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Каравелла Инвест"	09.09.2015, БИН 150940007287, Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ауэзова, дом 60, почтовый индекс 050008	Часть 1 и 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.09.2015	Резидент	

Председатель Правления

Жакупова Ж. Б.

