

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на 01 апреля 2020г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

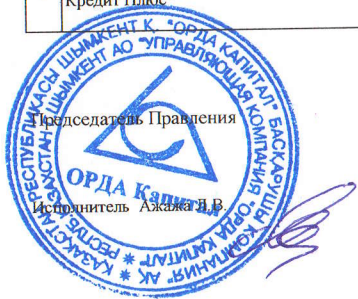
Сведения об аффилированных лицах акционерного общества						
Акционерного общества "Управляющая Компания "ОРДА Капитал"						
(наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № 6/н от 06.06.2019г.				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.04.2020		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИНН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечания
1	Азбеков Жаркилбек Кыдырбаевич	15.06.1966	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2005	Резидент	Должностное лицо крупного акционера Общества
2	Заболотная Марина Юрьевна	28.04.1961	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Председатель Правления Общества
3	Заболотная Екатерина Сергеевна	08.07.1982	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Дочь Председателя Правления Общества
4	Заболотный Михаил Сергеевич	29.05.1988	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.05.2006	Резидент	Сын Председателя Правления Общества
5	Чвалун Тамара Сильвестровна	23.07.1937	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Мать Председателя Правления Общества
6	Чвалун Александр Юрьевич	11.12.1971	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.2005	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
7	Тумьшева Гульжан Ассуевна	20.03.1964	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Член Правления Общества
8	Тумьшев Данияр	06.04.1995	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2013	Резидент	Сын Члена Правления Общества
9	Тумьшева Надежда Николаевна	08.04.1939	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Мать Члена Правления Общества
10	Тумьшев Андрей Ассуевич	29.04.1968	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2009	Резидент	Брат Члена Правления Общества
11	Ажажа Людмила Владимировна	16.04.1961	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2012	Резидент	Член Правления Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
12	Голубева Галина Георгиевна	08.04.1938	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2013	Резидент	Мать Члена Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
13	Ажажа Иван Борисович	12.02.1961	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2013	Резидент	Супруг Члена Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
14	Ажажа Татьяна Борисовна	21.11.1963	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2013	Резидент	Сестра супруга Члена Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
15	Ажажа Иван Иванович	25.05.1999	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2017	Резидент	Сын Члена Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
16	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
17	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
18	Алиев Раушан Шериевич	16.04.1942	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Отец Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества

19	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
20	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
21	Абдиханова Фарида Раушановна	30.06.1973	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
22	Курбаналиева Раушан Нияткабыловна	29.06.1971	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра супруги члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
23	Курбаналиева Карлыгаш Нияткабыловна	05.10.1974	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Сестра супруги Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
24	Тутьтебаева Улдар Утеьева	20.04.1950	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Мать супруги Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
25	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Резидент	Брат Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Общества, должностного лица крупного акционера Общества
26	Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна	27.01.1985	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Член Правления Общества
27	Коганбаев Ахинбай Конжарбекович	19.11.1952	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Отец Члена Правления Общества
28	Тулеева Раушан	05.08.1953	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Мать Члена Правления Общества
29	Каганбаев Нурлан Ахинбайулы	12.04.1992	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.09.2014	Резидент	Брат Члена Правления Общества
30	Жанысбаев Алмас Кокжалович	11.08.1982	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Член Правления Общества
31	Жанысбаев Кокжал Сулейменович	15.07.1953	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Отец Члена Правления Общества
32	Джанысбаева Айнур Кокжаловна	04.07.1985	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Сестра Члена Правления Общества
33	Джанысбаева Гульнур Кокжаловна	23.09.1987	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2016	Резидент	Сестра Члена Правления Общества
34	Сариев Абзал Ергалиевич	17.06.1983	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2020	Резидент	Должностное лицо крупного акционера Общества
35	Миронова Татьяна Леонидовна	26.12.1966	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2012	Резидент	Должностное лицо юридического лица (ТОО "ДО "ОРДА кредит"), которое контролируется крупным акционером Общества
36	Абдыбеков Каскырбек	27.06.1948	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица (ТОО "Тюлькубасский известковый завод"), по отношению к которому Общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
37	Абдыбекова Перизат Каскырбековна	20.02.1973	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица (ТОО "Тюлькубасский известковый завод"), по отношению к которому Общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
38	Коробещкая Ирина Александровна	29.07.1970	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Член Совета директоров Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
39	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Сестра Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
40	Коробещкий Михаил Владимирович	22.05.1989	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Сын Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
41	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Мать супруга Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
42	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Отец супруга Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
43	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Резидент	Супруг Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
44	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Нерезидент	Сестра Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
45	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.01.2020	Нерезидент	Брат Члена Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
46	Сороченко Диана Федосеевна	19.05.1963	п/п. 3) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Председатель Совета директоров Общества, должностное лицо крупного акционера Общества
47	Смагин Александр Викторович	12.12.1967	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Нерезидент	Брат супруга Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
48	Сороченко Александра Владимировна	26.04.1987	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Дочь Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
49	Сороченко Владимир Иванович	20.10.1962	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Супруг Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
50	Сороченко Иван Владимирович	24.01.1990	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Резидент	Сын Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества

51	Сороченко Любовь Егоровна	03.06.1938	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Нерезидент	Мать супруга Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества
52	Сороченко Михаил Иванович	05.08.1960	п/п. 2) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2014	Нерезидент	Брат супруга Председателя Совета директоров Общества, должностного лица крупного акционера Общества

**Юридические лица**

№	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
1	ООО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит"	№Б/Н от 04.07.2019 г., БИН: 040240007163; почтовый и фактический адрес: АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАН, ЗДАНИЕ 35	п/п. 1) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Крупный акционер Общества
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тюлькубасский известковый завод"	№357-1958-15-ТОО от 12.01.2016 г., БИН: 040540005878; почтовый и фактический адрес: Туркестанская область, Тюлькубасский район, пос.Тюлькубас, Квартал №871	п/п. 6) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.01.2018	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому Общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дочерняя организация" ОРДА кредит"	№25410-1958-ТОО от 23.04.2008 г., БИН: 060840002322; почтовый и фактический адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, дом 2	п/п. 4) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером Общества
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Демеу"	№30333-1958-ТОО от 16.09.2010 г., БИН: 071240015169; почтовый и фактический адрес: г. Шымкент, ул. Алимкулова, дом 12	п/п. 4) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.02.2012	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером Общества
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР Кредит Плюс"	№Б/Н от 05.09.2019 г., БИН: 030240000804; почтовый и фактический адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, здание 2/5	п/п. 4) п.1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2012	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером Общества



Лиза Заболотная Марина Юрьевна