

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" июля 2025 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: 01.07.2025			
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, 3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Крупный акционер, должностное лицо ТОО "E-Pocket.kz", ТОО "Ulmus Kazakhstan", ТОО "Kaz Industrial services"
2	Бхамре Прасад	13.08.1968	пп.1, 3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	Крупный акционер, директор компании Banvita Resources S a r l, PAMR UK Pvt LTD (United Kingdom)
3	Исаева Анна Хельмутовна	17.02.1995	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	08.09.2022	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 Тимурис 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	Хван Валерий Леонидович	09.09.1954	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	отец должностного лица общества
11	Хван Роза	10.01.1955	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	мать должностного лица общества
12	Хван Татьяна Валерьевна	05.11.1980	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сестра должностного лица общества
13	Хайдарова Жанетта Рысбековна	25.05.1978	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	супруга должностного лица общества
14	Хван Игорь Дмитриевич	19.02.1999	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сын должностного лица общества
15	Хван Артур Дмитриевич	02.07.2005	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сын должностного лица общества
16	Хван Арлен Дмитриевич	13.05.2009	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	сын должностного лица общества
17	Хван Диана Дмитриевна	18.06.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	дочь должностного лица общества
18	Хван Дмитрий Валерьевич	22.05.1977	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	24.10.2023	Резидент	должностное лицо общества, должностное лицо ТОО "Smart Mining"
19	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», ТОО «Finbox»
20	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»
21	Бецал Дмитрий Дмитриевич	09.12.1991	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.03.2024	Нерезидент	директор акционера Общества ТОО "Бай Тау Минералс"
22	Бецал Дмитрий Дмитриевич	04.05.1965	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.03.2024	Нерезидент	отец директора акционера Общества ТОО "Бай Тау Минералс"
23	Бецал Мария Степановна	04.11.1965	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	01.03.2024	Нерезидент	мать директора акционера Общества ТОО "Бай Тау Минералс"
24	Карманов Кайрат Жарылкасымович	13.04.1984	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	должностное лицо ТОО "РЛС Майнинг"
25	Курмангалиев Тимур Каримович	14.05.1969	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	должностное лицо ТОО "BG Metal"
26	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"
27	Мустафаев Канат Жумаханович	19.11.1979	пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	16.10.2019	Резидент	должностное лицо ТОО "HighLine (Хайлайн)"

28	Кусаинов Нурлан Жетписович	10.12.1976	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	лицо, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица
29	Кусаинов Жетпис	21.12.1949	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	отец лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)
30	Кусаинов Ануар Жетписович	21.04.1982	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	брат лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)
31	Токжанова Камшат Ауельбековна	25.05.1982	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	супруга лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)
32	Кусаинова Аниса Нурлановна	31.07.2007	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	дочь лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)
33	Кусаинов Ансар Нурланович	13.11.2009	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	сын лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)

34	Кусаинова Зумруд Нурлановна	05.12.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	дочь лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)
35	Кусаинова Каусар Нурлановна	26.05.2013	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	дочь лица, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами долей участия аффилированного юридического лица (Кусаинова Н.Ж.)

№ 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 «Бай Тау Минералс»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 06.03.2023; БИН: 230340007351; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004	пп.1 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	Акционер
2	ТОО «E-Pocket.kz»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 24.09.2009; БИН: 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., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
3	ТОО «Ulmus Kazakhstan»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 22.09.2015; БИН: 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., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

4	TOO "ALA Trade KZ"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 08.04.2021; БИН: 210440010272; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	08.04.2021	Резидент	Директор Исаев Т.Б., юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Нерезидент	Директор, акционер Прасад Бхарме, юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
6	TOO «Finbox»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 28.03.2014; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубеков Д.Н., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
7	TOO «МФО «Finbox»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 07.09.2015; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б. и Медеубеков Д.Н., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
8	TOO «CNRG Capital»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 13.09.2007; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	25.07.2018	Резидент	Участники Исаев Т.Б., Кусаинов Н.Ж., Нурмагамбетова Д.Б., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
9	TOO "Tengiz Camp Service"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 14.11.2018; БИН: 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, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	14.11.2018	Резидент	Участники TOO "Tengiz Camp Service": Исаев Т.Б., Баязитов Г.И., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе

10	TOO "HighLine (Хайлайн)"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 28.02.2018; БИН: 180240041584; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г. а., Медеуский район, 050000, ул.Курмангазы, дом 1/96, кв.15; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г. а., Медеуский район, 050000, ул.Курмангазы, дом 1/96, кв.15	пп.5, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	16.10.2019	Резидент	Участники TOO "HighLine (Хайлайн)": Исаев Т.Б., Мустафаев К.Ж., Нураханов К.Ж., юридическое лицо, по отношению к которому акционер имеет право на соответствующую долю в имуществе
11	TOO "TASE Group"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 07.09.2022; БИН: 220940010361; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом 64/47, офис 620, почтовый индекс 050002	пп.4 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	07.09.2022	Резидент	Директор TOO "TASE Group" - Исаев Т.Б., который является акционером Общества (юридическое лицо, которое контролируется акционером)
12	TOO «РЛС Майнинг»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 31.03.2023; БИН: 230340043179; почтовый адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Е 483, дом 12, кв. 9, почтовый индекс: 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Е 483, дом 12, кв. 9, почтовый индекс: 010000	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	Участники TOO «РЛС Майнинг»: TOO "Бай Тау Минералс" и Карманов К.Ж., лица, которые самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами долей участия акционера Общества
13	TOO «BG Metal»	сведения о государственной регистрации юридического лица от 02.11.2021; БИН: 211140002697; почтовый адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004; фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс: 050004	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	31.08.2023	Резидент	Участники TOO «BG Metal»: TOO "Бай Тау Минералс" и Гельдыев Б.В., лица, которые самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами долей участия акционера Общества
14	TOO "Балхашметаллы"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 11.09.2023 г.; БИН: 230940014227; адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051; фактическое местонахождение: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051;	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	11.09.2023	Резидент	Единственный участник TOO "Балхашметаллы" - Бецад Д.Д., является должностным лицом акционера Общества
15	TOO "Мыс дала"	сведения о государственной регистрации юридического лица от 02.05.2024 г.; БИН: 240540001557; адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051; фактическое местонахождение: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, здание 10, почтовый индекс 050051;	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	02.05.2024	Резидент	Единственный участник TOO "Мыс дала" - Бецад Д.Д., является должностным лицом акционера Общества
16	Иностранное предприятие Общество с ограниченной ответственностью "OLTIN LOMBARD"	Сведения о гос.регистрации от 31.08.2022 г. Юридический адрес: Город Ташкент, Чиланзарский район, МФЦ "Большая очередь", Каторгол кучаси, дом № 3.	пп.5, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	23.07.2024	Нерезидент	юридическое лицо, по отношению к которому акционер (Исаев Т.Б.) имеет право на соответствующую долю в имуществе

17	Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ PULMAN"	Сведения о гос.регистрации от 20.09.2018 г. Юридический адрес: Республика Узбекистан, индекс: 100097, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Катортол, дом 3.	пп.5, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	15.07.2022	Нерезидент	юридическое лицо, по отношению к которому акционер (Исаев Т.Б.) имеет право на соответствующую долю в имуществе
18	Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ МАЙНИНГ"	Сведения о гос.регистрации от 22.10.2024 г. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс 050004, БИН: 241040028417	пп.5 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	22.10.2024	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому являющееся крупным акционером имеет право на соответствующую долю в имуществе
19	Товарищество с ограниченной ответственностью "Cuprum minerals management"	Сведения о гос.регистрации от 17.10.2024 г. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс 050004, БИН: 241040022983	пп.7 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	17.10.2024	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
20	Частная компания Feria exploration Ltd.	Сведения о гос.регистрации от 28.02.2025 г., Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Сары Арка, проспект Сарыарка, здание 6, 337, индекс 010000	пп.5, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	28.02.2025	Нерезидент	юридическое лицо, по отношению к которому должностные лица (Бецап Д.Д., Хван Д.В.) имеют право на соответствующую долю в имуществе
21	Товарищество с ограниченной ответственностью «ULMUS TERRA»	Сведения о гос.регистрации от 04.04.2025 г. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс 050004, БИН: 250540020439	пп.5, 9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	04.04.2025	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо (Хван Д.В.) имеет право на соответствующую долю в имуществе
22	Товарищество с ограниченной ответственностью «Табаккалган»	Сведения о гос.регистрации от 03.04.2025 г. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс 050004, БИН: 250640002177	пп.7 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	03.04.2025	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
23	Частная компания Allium Ursinum Limited	Сведения о гос.регистрации от 22.10.2024 г. Юридический адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, office 232, почтовый индекс Z05T3E5, БИН: 241040900583	пп.9 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	22.10.2024	Нерезидент	юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет более 10% акций общества
24	Товарищество с ограниченной ответственностью "Minvest Holding"	Сведения о гос.регистрации от 03.07.2024 г. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс 050051, БИН: 250740003812	пп.7 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	03.07.2025	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

25	Товарищество с ограниченной ответственностью "Stratum Asset Group"	Сведения о гос.регистрации от 08.07.2024 г. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, почтовый индекс 050051, БИН: 250740007250	пп.7 п.1 ст. 64 Закона РК об Акционерных обществах	08.07.2025	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
----	--	---	--	------------	----------	---

Президент



Хван Д.В.