

Список аффилированных лиц акционерного общества "АТФБанк"

Отчетный период: на 01.04.2020 г.

Индекс: список аффилированных лиц
Периодичность сбора информации: ежеквартальная
Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года

Список аффилированных лиц акционерного общества
АО "АТФБанк"

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: №А3597 от 21.09.2017 г.	Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.04.2020
---	---

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА				Дата появления аффилированности	Примечание
№	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	ИНН		
1	Есенов Галимжан Шахмарданович	10.03.1982		пп. 9) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Косвенный крупный участник АО "АТФБанк", Председатель СД АО "АТФБанк", крупный участник ТОО "KMG Finance", Председатель Наблюдательного совета ТОО «KMG Finance», Председатель СД АО "СК "Альянс Полис", крупный участник ТОО "Отан Финанс", крупный участник ЧО "Научно-образовательный фонд Shahtmardan Yessenov Foundation", крупный участник Kazhrophosphate LTD, учредитель Общественного объединения «Almaty Triathlon Federation», косвенный учредитель корпоративного фонда "Смелость быть первым", член НС ТОО Казфосфат, должностное лицо Республиканского общественного объединения "Федерация смешанного боевого единоборства MMA Казахстана", косвенный учредитель КФ "Другой ты", единственный учредитель в ТОО "Sport Center"
2	Есенова Шигизат Шахмардановна	14.05.1953		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
3	Есим Галия Ахметжанқызы	14.12.1977		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
4	Есим Сара Ұсеноқызы	20.07.1955		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
5	Есимов Ахметжан Смагулы	15.12.1950		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
6	Есим Айжан Ахметжанқызы	29.08.1981		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
7	Нургожаев Ержан Куанышевич	09.08.1976		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
8	ИП "Нургожаев Е.К."	19.06.2015		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2015 ИП Нургожаева Ержана Куанышевича
9	Нургожаев Куаныш Хамитович	01.05.1948		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013 Близкий родственник Есенова Г. Ш.
10	Гапаров Шухрат Ахметризаевич	09.09.1976		пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013 Член Наблюдательного совета ТОО "KMG Finance", член Совета директоров, Председатель Правления АО "СК "Альянс Полис"
11	Адаева Сагдям Ахметризаевна	12.03.1984		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013 Близкий родственник Гапарова Ш. А.
12	Гапаров Ахметриза Джалалдинович	20.11.1949		пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013 Близкий родственник Гапарова Ш. А.

13	Гапбаров Дильшат Ахмедразаевич	08.02.1980		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2014	Ближайший родственник Гапбарова Ш.А.
14	Гапбарова Мукарам Рахимовна	12.01.1957		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Ближайший родственник Гапбарова Ш.А.
15	Шакетаев Руслан Нуржанович	05.05.1978		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Член Наблюдательного совета ТОО "КНГ Finance", член Совета директоров АО "АТФБанк", член Совета директоров ОАО Оптима Банк
16	Шакетаева Динара Каиратовна	01.01.1978		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
17	Шакетаев Нуржан Кабдуллинвич	26.11.1954		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
18	Шакетаева Нагила Аушаковна	22.12.1954		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
19	Шакетаев Нурлан Нуржанович	17.04.1983		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
20	Есхожин Каират Шаймерденович	07.10.1945		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
21	Есхожина Гульмазия	17.08.1945		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
22	Мамбетова Айгуль Каиратовна	14.01.1969		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
23	Есхожин Рашид Каиратович	14.10.1972		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Ближайший родственник Шакетаева Р.Н.
24	Тажиев Мурат Серикболович	10.03.1979		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Член Правления АО "СК "Альянс Полис"
25	Багайиева Асия Фазатовна	23.01.1978		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
26	Тажиев Каират Серикболович	28.07.1980		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
27	Тажиев Ерлан Серикболович	06.07.1988		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
28	Тажиев Турсынбек Серикболулы	04.12.1993		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
29	Багайиева Мамдула Тимировна	20.04.1946		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
30	Багайиев Фласт Сахабугалинович	20.09.1938		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
31	Багайиева Галина Фазатовна	23.06.1969		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
32	Багайиев Асхат Фазатович	20.03.1989		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Ближайший родственник Тажиева М.С.
33	Рахтанкызы Алма	17.06.1983		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Член Правления, Главный бухгалтер АО "СК "Альянс Полис"
34	Майлыбекова Рахан	08.08.1951		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Ближайший родственник Рахтанкызы А.
35	Рахимовна Галия Рахтановна	16.09.1974		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Ближайший родственник Рахтанкызы А.
36	Борангайиева Халида Рахтановна	16.04.1976		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Ближайший родственник Рахтанкызы А.
37	Рахтан Мария Рахтанкызы	19.09.1977		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Ближайший родственник Рахтанкызы А.
38	Арпиев Еркек Есболович	25.01.1975		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Генеральный директор ТОО «КНГ Finance», член СД ОАО " Оптима Банк", Первый заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк"
39	ИП Арпиев Е.Е.	25.01.1975		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15/03/2018	ИП Арпиева Е. (ген.дир. ТОО "КНГ Finance")
40	Арпиева Айгуль Куанышевна	29.10.1975		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
41	Арпиев Давурен Еркекович	11.01.1999		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
42	Саулбаева Карашаш Зейнуллиновна	23.10.1951		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
43	Саулбаев Болат Есболович	17.04.1977		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
44	Саулбаев Асхат Есболович	14.03.1983		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
45	Мустафин Куаныш Низович	01.07.1947		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
46	Мустафин Дулат Куанышевич	28.02.1973		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Ближайший родственник Арпиева Е.Е.
47	Бакиев Артуржан Аркенжанович	04.10.1976		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.10.2019	Директор ТОО «Отан Finance»
48	Бакиева Захида Юсупжановна	30.05.1982		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.
49	Бакиева Саят Ирмаладовна	07.11.1953		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.
50	Аязов Юсупжан	05.10.1952		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.

51	Рысалиева Нурлыхат Жусуповна	03.08.1957		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.
52	Esperla Anthony	27.06.1948		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Член СД АО "АТФБанк"
53	Андреа Аткинс	01.01.1973		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Ближайший родственник Э.Эспина
54	Давора Эспина	01.01.1977		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Ближайший родственник Э.Эспина
55	Жаилин Эспина	01.01.1978		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Ближайший родственник Э.Эспина
56	Кимберли Наскименто	01.01.1980		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Ближайший родственник Э.Эспина
57	ДОСМУХАМБЕТОВ НҮРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ	17.06.1983		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк"
58	Караманова Кулш Озатовна	06.09.1948		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Ближайший родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
59	Досмухамбетова Жанат Мухаметкаримовна	01.01.1977		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Ближайший родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
60	Досмухамбетов Мухаметкарим	06.03.1948		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Ближайший родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
61	Досмухамбетов Канат Мухаметкаримович	22.12.1973		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Ближайший родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
62	Омаров Алибек Галымжанович	29.04.1987		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2019	Директор ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"
63	Омаров Галымжан Асылбеквич	20.04.1956		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Ближайший родственник Омарова А.Г.
64	Омарова Сара Сейдахановна	03.07.1956		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Ближайший родственник Омарова А.Г.
65	Омарова Гаухар Галымжановна	11.05.1986		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Ближайший родственник Омарова А.Г.
66	Шакенова Индира Сабитовна	16.06.1988		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Ближайший родственник Омарова А.Г.
67	Шакенов Сабит	01.01.1965		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Ближайший родственник Омарова А.Г.
68	Коваленко Сергей	01.01.1980		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Председатель Правления АО "АТФБанк"
69	Коваленко Юрий Федорович	14.05.1956		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Ближайший родственник Коваленко С.
70	Коваленко Валентина Николаевна	30.08.1956		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Ближайший родственник Коваленко С.
71	Коваленко Наталья Анатольевна	08.06.1982		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Ближайший родственник Коваленко С.
72	Лубинцев Светлана Анатольевна	29.11.1946		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Ближайший родственник Коваленко С.
73	Ледовская Ирина Анатольевна	31.12.1967		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Ближайший родственник Коваленко С.
74	Ахмбекова Анар Абилихановна	22.05.1977		подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Управляющий Директор - Финансовый Директор АО "АТФБанк"
75	Ахмбекова Алман Абилихановна	22.05.1974		подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	Ближайший родственник Ахмбековой А.А.
76	Ахмбеков Абилихан Алганович	01.05.1948		подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	Ближайший родственник Ахмбековой А.А.
77	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	11.02.1967		пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Председатель Правления ОАО "Оптика Банк"
78	Достанов Мертали Касымович	01.01.1949		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
79	Достанова Баймет Каримовна	30.05.1953		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
80	Достанова Жанара Мерталиевна	10.12.1978		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
81	Капышев Аскар Сапаргалиевич	26.01.1961		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
82	Капышев Женис Сапаргалиевич	01.05.1965		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
83	Капышев Каират Сапаргалиевич	31.08.1974		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
84	Капышева Аружан Бейбугтовна	23.03.2000		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.02.2019	Ближайший родственник Капышева Б.С.
85	Капышев Санжар Бейбугтович	16.07.1997		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
86	Капышев Сапаргали Какимович	14.12.1936		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
87	Капышева Айгуль Сапаргалиевна	04.04.1971		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
88	Капышева Гульнара Мерталиевна	16.08.1973		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.
89	Кузнецова Динара Мерталиевна	12.07.1975		пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Ближайший родственник Капышева Б.С.

90	Сартазиев Бакирдин Эшимбетович	15.01.1947	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Член Совета Директоров, ОАО "Оптима Банк"
91	Калбаев Усен	22.06.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
92	Курмашев Зарылбек	27.04.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
93	Курмашева Кулнар Калбаевна	08.09.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
94	Курмашева Раиса	08.03.1950	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
95	Манатисаева Гулбар	03.02.1964	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
96	Сартазиев Медербек Бакирдинович	18.08.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
97	Сартазиева Кумушкан	13.12.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
98	Сартазиева Нурбакыт Бакирдиновна	23.07.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
99	Сартазиева Рысбу Эшимбетовна	25.01.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
100	Эшимбетов Абдулгалип Эшимбетович	15.01.1951	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
101	Эшимбетов Кубаныч	11.11.1966	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
102	Эшимбетова Жамбы	07.03.1962	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
103	Эшимбетова Зура	15.02.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
104	Эшимбетова Нишан	11.11.1966	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартазиева Б.З.
105	Дыйканов Рустам Анатаевич	22.04.1976	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Член правления ОАО "Оптима Банк"
106	Дыйканова Нурипа	10.02.1951	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
107	ИП Казиева А.Е.	26.10.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	ИП Близкого родственника Дыйканова Р.А.
108	Казиева Айгул Ескуповна	26.10.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
109	Казиева Бурбура	29.11.1947	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
110	Казиева Нургуль Ескуповна	20.04.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
111	Курманбеков Бакыт Джаньшыбекович	19.03.1974	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Член правления ОАО "Оптима Банк"
112	Алымбаева Шахадат Бакировна	19.01.1951	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
113	Курманбеков Жанышбек Курманбекович	20.06.1950	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
114	Курманбекова Мазрим Жанышбековна	03.03.1981	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
115	Теужанов Жооларт Муратжанович	28.08.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
116	Теужанов Муратхан Ашимкулович	28.03.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
117	Теужанова Булбул Муратжановна	06.01.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
118	Теужанова Тамара Асадуллаевна	09.07.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
119	Турбаатов Руслан Радырович	06.10.1976	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Член правления ОАО "Оптима Банк"
120	Адылалиева Жамиля Асановна	20.12.1989	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
121	Бугубаева Роза Байсескешовна	31.10.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
122	Осмонова Гульсун Шалыковна	08.05.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
123	Сыдыгалиева Бермет Ороскуповна	31.08.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
124	Турбаатов Радымир Омурбекович	08.05.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
125	Турбатова Дида Радыровна	26.03.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
126	Турбатова Гульназ Ороскуповна	02.08.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
127	Турбатова Диана Радыровна	03.10.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
128	Будайчиев Рустам Байшыбекович	29.10.1977	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.12.2017	Член правления ОАО "Оптима Банк"
129	Будайчиев Байышбек Дакибаевич	19.08.1944	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Близкий родственник Будайчиева Р.Б.
130	Будайчиева Мунара Бектуровна	20.06.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Близкий родственник Будайчиева Р.Б.

131	Будайчиев Самат Байшыбекович	05.01.1979		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Близкий родственник Будайчиева Р.Б.
132	Будайчиева Айжана Байшыбековна	30.08.1986		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Близкий родственник Будайчиева Р.Б.
133	Этембердиева Нурбүбү Илиязовна	28.08.1952		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Близкий родственник Будайчиева Р.Б.
134	Этембердиева Айгул Маматкайымовна	17.06.1979		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Близкий родственник Будайчиева Р.Б.
135	Волков Евгений Владимирович	17.01.1978		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Заместитель Председателя Правления ОАО "Оптим Банк"
136	Волкова Ирина Павловна	03.02.1980		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
137	Волков Дмитрий Владимирович	27.05.1985		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
138	Волков Владимир Федорович	31.10.1949		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
139	Волкова Татьяна Владимировна	23.01.1955		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
140	Ахметов Аркен Абдрашитович	28.03.1968		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Ген.Директор ТОО "Tabet Group"
141	Ахметова Бисера Ходжикуровна	13.01.1945		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
142	Ахметова Раия Абдурашитовна	21.06.1970		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
143	Ахметова Саида Аркеновна	16.05.1993		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
144	Ахметова Саламатхан Камалдиновна	20.01.1971		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
145	АХМЕТОВ РАШИТ АРКЕНОВИЧ	22.05.1996		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Близкий родственник Ахметова А.А.
146	Малишова Айганыш Таулубаевна	18.08.1973		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	Исполнительный директор Частного Фонда «Научно-образовательный фонд Шакимтадан Yessenov Foundation»
147	Малишев Таулбай Умбетирович	10.01.1947		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	Близкий родственник Малишевой А.Т.
148	Боранкулова Акмарал	01.02.1948		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	Близкий родственник Малишевой А.Т.
149	Малишев Серик Таулубаевич	02.07.1972		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	Близкий родственник Малишевой А.Т.
150	Малишев Баурбек Таулубаевич	18.06.1979		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	Близкий родственник Малишевой А.Т.
151	Кундалинов Сулган Жанабаевич	26.04.1992		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	Директор ТОО "Yessenov Research and Development Center"
152	Кундалипова Айгерим Нурлановна	05.12.1991		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	Близкий родственник Кундалипова С.Ж.
153	Кундалинов Жанабай Ахметжанович	10.01.1962		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	Близкий родственник Кундалипова С.Ж.
154	Кундалипова Рахима Жампаровна	20.12.1970		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	Близкий родственник Кундалипова С.Ж.
155	Ахметжанов Жангазы Жанабаевич	05.04.1994		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	Близкий родственник Кундалипова С.Ж.
156	Ахметжан Назира Жанабайкызы	08.09.2002		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	Близкий родственник Кундалипова С.Ж.
157	Тен Валихан Анатольевич	30.07.1979		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Директор ТОО "Sport Center"
158	ИП "Тен Валихан"	30.07.1979		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	ИП директора Тен В.А.
159	Тен Ольга Викторовна	18.11.1979		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.03.2020	Близкий родственник Тен В.А.
160	Тен Анатолий Васильевич	02.06.1952		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	Близкий родственник Тен В.А.
161	Утебаева Куандык	11.09.1952		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	Близкий родственник Тен В.А.
162	Митина Гүля Анатольевна	16.04.1984		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	Близкий родственник Тен В.А.
163	Сокоминин Виктор Васильевич	27.11.1955		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	Близкий родственник Тен В.А.
164	Сокомина Любова Александровна	13.03.1958		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	Близкий родственник Тен В.А.
165	Котай Руслан Анатольевич	06.01.1982		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.07.2018	Исполнительный директор Общественного объединения «Almaty Triathlon Federation»
166	Котай Луиза Борисовна	05.12.1957		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Близкий родственник Котай Р.А.
167	Котай Александр Анатольевич	05.12.1985		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Близкий родственник Котай Р.А.
168	Котай Юлия Николаевна	21.03.1988		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Близкий родственник Котай Р.А.

169	Есенов Максүтбек Шахмарданович	12.06.1955		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	Председатель Правления ТОО "Казфосфат"
170	Есенов Таиржан Максүтбекович	22.03.1987		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
171	Есенов Султанбек Шахмарданович	26.03.1959		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
172	Исханова Гульнар Мустахимовна	24.04.1958		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
173	Наумова Вера Витальевна	15.06.1977		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	Должностное лицо ТОО "АТФ Проект"
174	Шерауов Виталий Дмитриевич	23.03.1955		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
175	Шераухова Надежда Григорьевна	28.01.1956		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
176	Шерауов Александр Витальевич	02.12.1987		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
177	Наумова Ирина Николаевна	27.05.1997		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
178	Казыбаева Салтанат Нуртасовна	26.03.1986		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2018	Руководитель Корпоративный фонд "Смелость быть первым"
179	Рсалдина Баян Жиебековна	05.09.1959		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
180	Казыбаев Дархан Нуртасович	22.01.1989		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
181	Есенов Ахан Султанбекович	13.07.1996		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
182	Шамирзянов Рустам Рафилевич	28.03.1981		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Руководитель Корпоративный фонд "Другой ты"
183	Индивидуальный предприниматель МЛК	28.03.1981		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шамирзянова Р.Р.
184	Шамирзянов Рафаль Гарамевич	25.09.1948		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шамирзянова Р.Р.
185	Шамирзянова Гульстан Рахимжановна	24.04.1955		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шамирзянова Р.Р.
186	Шамирбаева Турсун	08.08.1934		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шамирзянова Р.Р.
187	Малакеев Максим Александрович	14.03.1982		пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2018	Руководитель ТОО "Дастан Секьюрити"
188	Малакеева Людмила Фелисовна	16.05.1953		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2018	близкий родственник Малакеева М.А.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИИ), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	БИН	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Hong Kong Securities Association	нет сведений HONGKONG, HONG KONG, Flat C, 6 floor, Shing Lee Commercial Building, 6-12 Wing Kit Street, CENTRAL	Не резидент	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий сотрудник банка является круп. учас-командир.лицом
2	Securities and Futures Commission	нет сведений HONGKONG, HONG KONG, Shering Kong Center	Не резидент	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий сотрудник банка является круп. учас-командир.лицом

3	Goldride Securities Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, 3414-3415, JARDIN HOUSE	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Юр. лицо, в котором управляющий работником банка является круп. учас.командолж.лицом
4	Asia Investment Finance Group Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Unit 3501-3502, Bank of America Tower, 12 Haiscourt Road, Central	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором управляющий работником банка является круп. учас.командолж.лицом
5	АО СТРАХОВАВАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС ПОЛИС"	2167-1910 от 26.05.2004 050010, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., ШКАПЛЯКОВА УЛ., дом 79	930840000071	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка
6	ТОО "Табет Group"	86771-1910 от 02.07.2007 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., Федорова УЛ., дом 12Г	070740005613	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником
7	Открытое Акционерное Общество ОПТИМА Банк (Кыргызстан)	870-33-00-0АО 720070, КЫРГЫЗСТАН, БИШКЕК, ЛЕВК ЮЛУ STR., 493	Не резидент	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником
8	ТОО "Essenkov Research and Development Center"	050040 Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект Аль- Фараби, дом 36, комплекс зданий "АФД", блок В, 4 этаж	140640017955	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
9	ТОО "Отан Finance"	1177-1910-02-ТОО 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ., дом 89	101240016284	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
10	Товарищество с ограниченной ответственностью "KNG Finance"	1470-1910-02-ТОО 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36	060540000385	пп. 1) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Крупный участник банка
11	ТОО "SPORT CENTER"	Справка о государственной регистрации № 10100387012498 от 04 марта 2020 года, 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ., дом 89	091040000434	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06/03/2020	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
12	Частный фонд "Научно-образовательный фонд Shakhtajdaan Yessenov Foundation"	3561-1910-02-ФД 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ., дом 89	130240017820	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2013	Юр.лицо, где косвенный крупный акционер общества является единственным учредителем
13	ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"	Справка о гос.перерегистрации от 19.07.2016 года.Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,160008, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Сайранская, дом 198.	160440009860	подпункт 6, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Дочерняя организация АО АТФБанк" (доля 100 %)

14	ТОО "АтФ Проект"	Справка о государственной регистрации от 29.08.2018 года. Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, Дом 100	180840030550	подпункт 6, п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	Дочерняя организация АО "АтФБанк" (доля 100 %)
15	Kazphosphate LTD	регистрационный №6007551 23.11.2006 Адрес: 3RD FLOOR, FAIRGATE HOUSE, 78 NEW OXFORD STREET, LONDON WC1A 1NB	Не резидент	пп. 5) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2017	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
16	ТОО Казфосфат	КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 1, дом 1 почтовый индекс 050051, БИН 991040000313	991040000313	пп. 4) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
17	РОО "Федерация смешанного боевого единоборства MMA Казахстана"	КАЗАХСТАН, ГОРОД Алматы, Медеуский район, Проспект Аль-Фараби, дом 36, почтовый индекс 050000	100840010462	пп. 4) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/02/2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
18	Общественное объединение «Almaty Taifon Federation»	Справка о государственной регистрации № 10100228494647 от 12 октября 2017 года, БИН 171040015211 г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 5, п.п. 6, почтовый индекс 050059	171040015211	пп. 4) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
19	ТОО "Дастан Секьюрити"	050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., МИКРОРАЙОН АКБУЛАК, УЛИЦА 1, Дом 59, кв. 59	150340011590	пп. 4) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2018	Юр. лицо, в котором доля лица банка явл-ся круп. учас-ком(долж. лицом)
20	Корпоративный фонд "Другой ты"	КАЗАХСТАН, ГОРОД Алматы, Медеуский район, Проспект Аль-Фараби, дом 36, почтовый индекс 050059	190840009782	пп. 4) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
21	Корпоративный фонд "Смелость быть первым"	114806-1910-ФД 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., КАБАЛБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 140/140А	140840008587	пп. 4) п. 1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2018	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

Председатель Правления

Сергей Коваленко

