

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.10.2016 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK" (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: № А3650 от 16.05.2012 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.10.2016		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шалгимбаева Галина Николаевна	13.04.1961, 610413400168	подпункт 3 пункт 1; подпункт 5 пункт 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.10.2011	Председатель Совета директоров Банка (с 03.10.2011г.). Президент и единственный участник ТОО "GALA Invest Consulting" (с 05.04.2006г.). Генеральный директор и крупный участник ТОО "Galatton" (50%).
2	Легенкина Лидия Николаевна	23.06.1955, 550623401977	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Сестра Председателя Совета директоров Банка
3	Шалгимбаев Камбар Басаргабызович	23.09.1962, 620923300017	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Супруг Председателя Совета директоров Банка
4	Шалгимбаева Дина Камбаровна	13.05.1984, 840513400029	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Дочь Председателя Совета директоров Банка
5	Шалгимбаев Данияр Камбарович	02.09.1986, 860902300021	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Сын Председателя Совета директоров Банка
6	Шалгимбаева Данель Данияровна	23.06.2014, 140623603326	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.07.2014	Внучка Председателя Совета директоров Банка
7	Бекетаев Бахытжан Басаргабызович	20.10.1952, 521020300039	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Брат супруга Председателя Совета директоров Банка
8	Шалгимбаев Даулетжан Басаргабызович	27.04.1954, 540427300717	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Брат супруга Председателя Совета директоров Банка
9	Шалгимбаев Шаган Басаргабызович	02.01.1958, 580102303345	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Брат супруга Председателя Совета директоров Банка
10	Шалгимбаев Аскар Басаргабызович	08.06.1960,	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Брат супруга Председателя Совета директоров Банка
11	Шалгимбаев Муратша Басаргабызович	16.04.1964, 640416300084	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Брат супруга Председателя Совета директоров Банка
12	Шалгимбаева Нуржахан Басаргабызовна	26.07.1948, 480726400418	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Сестра супруга Председателя Совета директоров Банка
13	Каупенбаева Роза Басаргабызовна	05.11.1949, 491105401612	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Сестра супруга Председателя Совета директоров Банка

14	Шалгимбаева Куляш Басаргабызовна	27.02.1951, 510227400265	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Сестра супруга Председателя Совета директоров Банка
15	Шалгимбаева Нуржамал Басаргабызовна	08.03.1956, 560308400796	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Сестра супруга Председателя Совета директоров Банка
16	Самзаев Артыкбай Самзаевич	08.09.1950, 500908301168	подпункт 1 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	крупный акционер АО Delta Bank
17	Самзаев Артыкбай Самзаевич	08.09.1950, 500908301168	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Отец Председателя Правления Банка
18	Джанаева Уранкуль Актаевна	02.08.1949, 490802401807	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	Супруга крупного акционера
19	Джанаева Уранкуль Актаевна	02.08.1949, 490802401807	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Мать Председателя Правления Банка
20	Самзаев Нурбол Артыкбаевич	30.06.1974, 740630300861	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	Сын крупного акционера Банка
21	Самзаев Нурбол Артыкбаевич	30.06.1974, 740630300861	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Председатель Правления Банка. (с 16.01.2012г. член Совета директоров Банка)
22	Самзаев Жанбол Артыкбайұлы	20.01.1977, 770120302513	подпункт 2 пункта 1 и подпункт 5 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	Сын крупного акционера Самзаева А.С., Учредитель и директор ТОО "AL-GroupСервис".
23	Самзаев Жанбол Артыкбайұлы	20.01.1977, 770120302513	подпункт 2 пункта 1 и подпункт 5 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Брат Председателя Правления Банка, Учредитель и директор ТОО "AL-GroupСервис".
24	Самзаева Айлин Нурболовна	23.05.2010, 100523650713	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	Внучка крупного акционера Банка
25	Самзаева Айлин Нурболовна	23.05.2010, 100523650713	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Дочь Председателя Правления Банка
26	Самзаева Жаслин Нурболовна	06.01.2013, 130106600130	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.01.2013	Внучка крупного акционера Банка
27	Самзаева Жаслин Нурболовна	06.01.2013, 130106600130	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.01.2013	Дочь Председателя Правления Банка
28	Самзаева Анеля Жанболовна	10.12.2004, 041210600080	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	Внучка крупного акционера Банка
29	Самзаева Дамеля Жанболовна	21.06.2011, 110621604318	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2012	Внучка крупного акционера Банка
30	Артыкбай Алдияр Жанболұлы	26.08.2014, 140826503452	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2014	Внук крупного акционера Банка
31	Самзаева Гаухара Еркиновна	03.10.1985, 851003401109	подпункт 2 пункта 1 и подпункт 5 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Супруга Председателя Правления Банка, учредитель ТОО "Домашнее с любовью"
32	Жылкайдарова Айгуль Еркиновна	04.10.1980, 801004401551	подпункт 2 пункта 1 и подпункт 5 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Сестра супруги Председателя Правления Банка, учредитель ТОО "Домашнее с любовью"
33	Едилов Еркин Сайранович	11.03.1957, 570311301244	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Отец супруги Председателя Правления Банка
34	Шаихова Алма Задашевна	14.09.1957, 570914401398	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Мать супруги Председателя Правления Банка
35	Дуйсенбеков Есембай Ахметович	12.10.1956, 561012300935	подпункт 3 пункт 1 и подпункт 5 пункт 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2012	Генеральный директор, крупный участник (60%) ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit".

36	Тасбулатова Умсундук Орынтаевна	24.08.1957, 570824401814	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.07.2012	Супруга Генерального директора, крупного участника ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit".
37	Ахметов Ербол Есембайулы	02.05.1982, 820502301355	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.07.2012	Сын Генерального директора, крупного участника ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit".
38	Ахметова Сауле Есембаевна	12.07.1990, 900712451218	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.07.2012	Дочь Генерального директора, крупного участника ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit".
39	Ахметова Гайни Ерболовна	08.06.2005, 050608650842	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.07.2012	Внучка Генерального директора, крупного участника ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit".
40	Ахметов Ернур Ерболович	09.03.2012, 120309500720	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.07.2012	Внук Генерального директора, крупного участника ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit".
41	Кайнарбекова Галия Канатовна	05.03.1966, 660305402572	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер (с 26.12.2011г.)
42	Кайнарбекова Кульпан Кабидолдина	06.03.1947, 470306401619	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Мать Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
43	Кайнарбеков Талгат Канатович	17.10.1969, 691017300057	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Брат Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
44	Кайнарбеков Асхат Канатович	23.02.1975, 750223301006	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Брат Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
45	Егембердиева Алия Канатовна	15.09.1967, 670915402164	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Сестра Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
46	Канат Алмат Талгатулы	15.08.1989, 890815300212	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Сын Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
47	Айтимов Акылбек Кусаинович	22.12.1965, 651222301518	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Заместитель Председателя Правления Банка с 26.12.2011г.
48	Айтимова Кызжибек Хамитовна	03.03.1938, 380303450047	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Мать Заместителя Председателя Правления Банка
49	Айтимов Касымбек Кусаинович	24.09.1960, 600924300069	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Брат Заместителя Председателя Правления Банка
50	Есемердинова Алма Кусаиновна	05.08.1962, 620805400458	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сестра Заместителя Председателя Правления Банка
51	Айтимова Ляззат Усенкуловна	24.05.1968, 680524401698	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка
52	Айтимова Айгерим Акылбековна	24.01.1992, 920124400092	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка
53	Айтимов Ануар Акылбекович	01.05.1995, 950501300164	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сын Заместителя Председателя Правления Банка
54	Айтимов Санжар Акылбекович	18.02.1997, 970218300066	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сын Заместителя Председателя Правления Банка
55	Жолыбаева Ерасыл Нургалиевна	25.11.1944, 441125400525	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка
56	Жолыбаева Ардак Абилябековна	04.04.1982, 820404400777	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка

57	Бекбосынова Гульзат-Усенкуловна	08.08.1970, 700808402527	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
58	Канатпаева Кенжегуль Мынжасаровна	21.08.1978, 780821401504	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Управляющий директор член Правления Банка с 01.06.2012г.
59	Канатпаев Мынжасар Мухтарович	14.05.1951, 510514300010	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Отец Управляющего директора - члена Правления Банка
60	Канатпаева Кулдан	23.02.1952, 520223400275	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Мать Управляющего директора - члена Правления Банка
61	Мухтаров Хамитжан Мынжасарович	15.06.1986, 860615300884	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Брат Управляющего директора - члена Правления Банка
62	Мухтарова Баян Мынжасаровна	25.10.1984, 841025400773	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Сестра Управляющего директора - члена Правления Банка
63	Канатпаева Меруерт Мынжасаровна	18.02.1973, 730218401646	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Сестра Управляющего директора - члена Правления Банка
64	Мынжасаров Алишер	01.11.1996, 961101300159	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Сын Управляющего директора - члена Правления Банка
65	Альжаррах Альхаллак Камелия Вазловна	26.09.2015, 150926604501	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.10.2015	Внучка Председателя Совета директоров Банка
66	Исаев Денис Николаевич	21.10.1977,	подпункт 9 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	крупный участник ТОО "Galatton" (50%)
67	Самзаева Аделина Нурболовна	18.03.2016, 160318604865	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2016	Внучка крупного акционера Банка
68	Самзаева Аделина Нурболовна	18.03.2016, 160318604865	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2016	Дочь Председателя Правления Банка
69	Шалгимбаев Дарел Даниярович	20.06.2016, 160620503812	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.07.2016	Внук Председателя Совета директоров Банка

Юридические лица					
№ 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	Примечание
1	2	3	4	5	6

1	ТОО "AL-GroupСервис"	№ 653-1910-02-ТОО (перерег.) от 22.06.2010; 100640015000; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Казыбек би д.50, оф. 67; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Казыбек би д.50, оф. 67	подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.07.2012	Брат Председателя Правления Банка Самзаев Ж.А. является учредителем, директором.
2	ТОО "GALA Invest Consulting"	№ 76847-1910-ТОО (перерег.) от 05.04.2006; 060440003158; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Мауленова 85, оф. 48-49; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Мауленова 85, оф. 48-49	подпункт 4 пункта 1 и подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Председатель Совета директоров Банка Шалгимбаева Г.Н. является Президентом и единственным участником ТОО "GALA Invest Consulting"
3	ТОО "Galatton"	№ 100988-1910-ТОО (перерег.) от 26.11.2009; 091140016404; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Мауленова, 85, офис 48-49; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Мауленова, 85, офис 48-49	подпункт 4 пункта 1 и подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.10.2011	Председатель Совета директоров Банка Шалгимбаева Г.Н. является Генеральным директором и крупным участником ТОО "Galatton" (50%)

4	ТОО "Независимая аудиторская компания" "Asia Astana Audit"	№ 100988-1910-ТОО (перерег.) от 09.10.2009; 960140001021; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, д. 10, кв. 226; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, д. 10, кв. 226	подпункт 4 пункта 1 и подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2012	Крупный акционер АО Delta Bank Самзаев А.С. является крупным участником (40%)
5	ТОО "Домашнее с любовью"	№ 5077-е-1910-02-ТОО от 09.08.2013; 130840007130; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кожамкулова, 273, кв.69; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кожамкулова, 273, кв.69	подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2013	Супруга Председателя Правления Банка Самзаева Г.Е., сестра супруги Председателя Правления Банка Жылкайдарова А.Е. являются учредителями
6	ТОО "Астанагорархитектура"	№ 20752-1901-ТОО от 26.10.2005; 051040005468; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Ауэзова, 6; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Ауэзова, 6	подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2014	Брат Заместителя Председателя Правления Айтимов Касымбек Кусаинович, является должностным лицом

Председатель Правления



Самзаев Н.А.

Исп.: Беристенова А.А.
Тел.: 8(727)2448541 (вн.1035)