

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.10.2017 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: 01.10.2017		
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	Самзаев Артыкбай Самзаевич	08.09.1950	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Отец Председателя Правления Банка
2	Джанаева Уранкуль Актаевна	02.08.1949	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Мать Председателя Правления Банка
3	Самзаев Нурбол Артыкбаевич	30.06.1974	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Председатель Правления Банка. (с 16.01.2012г. член Совета директоров
4	Самзаев Жанбол Артыкбайұлы	20.01.1977	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
5	Самзаева Айлин Нурболовна	23.05.2010	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Дочь Председателя Правления Банка
6	Самзаева Жаслин Нурболовна	06.01.2013	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.01.2013	Дочь Председателя Правления Банка
7	Самзаева Гаухара Еркиновна	03.10.1985	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
8	Жылкайдарова Айгуль Еркиновна	04.10.1980	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
9	Едилов Еркин Сайранович	11.03.1957	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Отец супруги Председателя Правления Банка
10	Шаихова Алма Задашевна	14.09.1957	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.10.2011	Мать супруги Председателя Правления Банка
11	Дуйсенбеков Есембай Ахметович	12.10.1956	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
12	Кайнарбекова Галия Канатовна	05.03.1966	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер (с

13	Кайнарбекова Кульпан Кабидолдина	06.03.1947	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Мать Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
14	Кайнарбеков Талгат Канатович	17.10.1969	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Брат Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
15	Кайнарбеков Асхат Канатович	23.02.1975	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Брат Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
16	Егембердиева Алия Канатовна	15.09.1967	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Сестра Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
17	Канат Алмат Талгатулы	15.08.1989	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2011	Сын Заместителя Председателя Правления - Главного бухгалтера
18	Айтимов Акылбек Кусаинович	22.12.1965	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Заместитель Председателя Правления Банка с 26.12.2011г.
19	Айтимова Кызжибек Хамитовна	03.03.1938	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Мать Заместителя Председателя Правления Банка
20	Есемердинова Алма Кусаиновна	05.08.1962	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сестра Заместителя Председателя Правления Банка
21	Айтимова Ляззат Усенкуловна	24.05.1968	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка
22	Айтимова Айгерим Акылбековна	24.01.1992	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка
23	Айтимов Ануар Акылбекович	01.05.1995	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сын Заместителя Председателя Правления Банка
24	Айтимов Санжар Акылбекович	18.02.1997	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сын Заместителя Председателя Правления Банка
25	Жолыбаева Ерасыл Нурғалиевна	25.11.1944	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка
26	Жолыбаева Ардак Абиљековна	04.04.1982	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
27	Бекбосынова Гульзат Усенкуловна	08.08.1970	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.01.2011	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
28	Канатпаева Кенжегуль Мынжасаровна	21.08.1978	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Управляющий директор член Правления Банка с 01.06.2012г.
29	Канатпаев Мынжасар Мухтарович	14.05.1951	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Отец Управляющего директора - члена Правления Банка
30	Канатпаева Кулдан	23.02.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Мать Управляющего директора - члена Правления Банка
31	Мухтаров Хамитжан Мынжасарович	15.06.1986	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Брат Управляющего директора - члена Правления Банка
32	Мухтарова Баян Мынжасаровна	25.10.1984	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Сестра Управляющего директора - члена Правления Банка
33	Канатпаева Меруерт Мынжасаровна	18.02.1973	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Сестра Управляющего директора - члена Правления Банка
34	Мынжасаров Алишер	01.11.1996	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2012	Сын Управляющего директора - члена Правления Банка
35	Самзаева Аделина Нурболовна	18.03.2016	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2016	Дочь Председателя Правления Банка
36	Қанат Ләйлiм Алматызы	17.05.2015	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Внучка Заместителя Председателя Правления Банка
37	Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович	02.07.1966	подпункт 1 пункт 1; подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	крупный акционер АО Delta Bank, Председатель Совета директоров
38	Тлеубаева Шолпан Серикбаевна	26.10.1964	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Супруга крупного акционера; Супруга Председателя Совета
39	Тлеубаева Ляйла Нурлановна	13.06.1990	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Дочь крупного акционера; Дочь Председателя Совета директоров

40	Тлеубаев Аслан Нурланович	08.01.1999	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сын крупного акционера; Сын Председателя Совета директоров
41	Сактапбергенов Алиби Нурланулы	10.07.1996	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сын крупного акционера; Сын Председателя Совета директоров
42	Тлеубаев Дауренбек Нурланович	16.05.1995	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сын крупного акционера; Сын Председателя Совета директоров
43	Тлеубаев Марат Сактапбергенович	12.07.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат крупного акционера; Брат Председателя Совета
44	Тлеубаев Талгат Сактапбергенович	29.07.1958	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат крупного акционера; Брат Председателя Совета директоров
45	Тлеубаев Жанболат Сактапбергенович	20.04.1961	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат крупного акционера; Брат Председателя Совета директоров
46	Тлеубаев Ербулат Сактапбергенович	20.04.1961	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат крупного акционера; Брат Председателя Совета
47	Балмагамбетова Орынтай Сактапбергеновна	02.09.1956	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сестра крупного акционера; Сестра Председателя Совета директоров
48	Джолдыбаева Жанар Сактапбергеновна	27.10.1971	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сестра крупного акционера; Сестра Председателя Совета директоров
49	Джумагазиев Эрик Габдрахимович	10.10.1964	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Председатель Правления АО «Зерновая страховая компания»
50	Джумагазиев Рашид Габдрахимович	24.01.1958	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат Председателя Правления АО «Зерновая страховая компания»
51	Джумагазиева Елена Анатольевна	27.03.1963	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Супруга Председателя Правления АО «Зерновая страховая компания»
52	Мурнаев Анатолий Михайлович	14.08.1939	подпункт 1 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Отец супруги Председателя Правления АО «Зерновая страховая
53	Мурнаева Любовь Михайловна	09.03.1938	подпункт 1 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Мать супруги Председателя Правления АО «Зерновая страховая
54	Мухаханов Жангельды Амангельдиевич	22.07.1980	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Генеральный директор ТОО «Холдинг «Алиби»
55	Мухаханов Амангельды Жумаханович	22.04.1950	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Отец Генерального директора ТОО «Холдинг «Алиби»
56	Шинибаева Айтбала	04.10.1949	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Мать Генерального директора ТОО «Холдинг «Алиби»
57	Мухаханова Шынар Амангельдиевна	17.12.1974	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сестра Генерального директора ТОО «Холдинг «Алиби»
58	Мухаханова Сауле Амангельдиевна	19.06.1973	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сестра Генерального директора ТОО «Холдинг «Алиби»
59	Аубакирова Дина Маратовна	29.05.1988	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Супруга Генерального директора ТОО «Холдинг «Алиби»
60	Кайрбеков Нуржан Нургазыевич	14.04.1989	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Исполнительный Директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
61	Кайрбеков Нургазы Кабенович	23.09.1962	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Отец Исполнительного Директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
62	Кайрбекова Светлана Васильевна	12.07.1963	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Мать Исполнительного Директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
63	Кайрбекова Асемгуль Нургазыевна	07.10.1987	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Сестра Исполнительного Директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
64	Сыздыков Данияр Байдуллаевич	11.05.1985	подпункт 5 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Директор ТОО «Алиби-Агро»

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	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 "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. Сыганақ, д. 10, кв. 226; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а.,	подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2012	Отец Председателя Правления АО Delta Bank Самзаев А.С. является крупным участником (40%)
3	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.,	подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2013	Сестра супруги Председателя Правления Банка Жылкайдарова А.Е. является учредителем
4	ТОО «Алиби-Агро»	№ № 12-930-1901-ТОО от 18.12.2008; 021240000191; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Иманова 16 оф. 4; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а.,	подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат Председателя Совета Директоров Банка Тлеубаев Т.С. является Председателем Совета.
5	ТОО «Алиби»	№ №21901-1910-ТОО от 04.02.2010; 981040003673; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль Фараби д.15 ПЦ Нурлы Тау блок 4В офис 1501; фактическое местонахождение:	подпункт 2 и 4 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Брат Председателя Совета Директоров Банка Тлеубаев Ж.С. является Генеральным директором,
6	ТОО «Холдинг «Алиби»	№ №27279-1901-ТОО от 11.06.2010; 070640001071; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Отырар, д. 4/3, офис 4; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а.,	подпункт 5 пункта 1 и подпункт 2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Крупный акционер/Председатель Совета Директоров АО Delta Bank Тлеубаев Н.С. является крупным
7	АО «Зерновая Страховая Компания»	№ №15111-1901-АО от 11.12.2003; 031240002229; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Отырар 4/2 офис 5; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а.,	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Крупный акционер/Председатель Совета Директоров АО Delta Bank Тлеубаев Н.С. является крупным
8	ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»	№ № 5658-1901-ТОО от 15.02.2012; 980940001459; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Отырар, д. 4/3, офис 15; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана г.а.,	подпункт 2 и 4 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.02.2017	Крупный акционер/Председатель Совета Директоров АО Delta Bank Тлеубаев Н.С. является

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

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

Беристенова А.А.

