

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 171

Список аффилированных лиц акционерного общества «Альянс Банк»					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: А4031 19.03.2010 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 1 апреля 2014 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	Рыскулов Айдар Кайратович	20.09.1981	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Член Совета директоров АО "Альянс Банк"
2	Рыскулов Кайрат Сагинаевич	19.09.1954	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Отец
3	Рыскулова Алия Темиртаевна	08.09.1953	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Мать
4	Рыскулов Айдос Кайратович	09.04.1979	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Брат
5	Рыскулова Аяна Кайртовна	12.06.1987	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Сестра
6	Калимуллина Назгуль Габдилманаповна	25.03.1983	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Супруга
7	Рыскулов Нурали Айдарович	25.05.2009	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Сын
8	Калимуллин Габдилманап Темиртасович	06.06.1959	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Отец супруги
9	Тлеугабылова Капиза Нигметовна	30.08.1961	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Мать супруги
10	Калимуллин Данияр Габдилманапович	10.05.1988	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Брат супруги
11	Калимуллин Диас Габдилманапович	30.11.1998	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	30.12.2013	Брат супруги
12	Бучукина Надежда Ивановна	30.09.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	11.10.2013	Член Совета Директоров АО "Альянс Банк"
13	Бучукина Нелли Ивановна	20.05.1938	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	11.10.2013	Мать

14	Туякбаев Ерлан Тулегенович	19.10.1962	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Управляющий директор, Член Правления АО "Альянс Банк"
15	Тургамбаева Сауле Амангельдиевна	21.08.1966	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Супруга
16	Туякбаева Рауза Ерлановна	02.01.1989	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Дочь
17	Тулеген Расым Ерланулы	18.03.1999	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сын
18	Курманова Гульнар Тулегеновна	09.04.1961	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сестра
19	Туякбаев Нурлан Тулегенович	23.07.1964	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат
20	Туякбаев Аглан Тулегенович	21.07.1966	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат
21	Туякбаев Ербол Тулегенович	02.02.1968	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат
22	Туякбаева Ботагоз Тулегеновна	25.09.1969	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сестра
23	Туякбаев Ержан Тулегенович	21.05.1971	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат
24	Туякбаев Манарбек Тулегенович	09.04.1974	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат
25	Айтбаева Гульназ Тулегеновна	03.07.1976	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сестра
26	Тургамбаева Баян	15.09.1940	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Мать супруги
27	Тургамбаева Ермек Амангельдиевна	31.12.1959	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сестра супруги
28	Тургамбаев Максат Амангельдиевич	26.10.1961	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	брат супруги
29	Тургамбаев Ерлан Амангельдиевич	20.04.1964	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	брат супруги
30	Тургамбаев Нуржан Амангельдыевич	22.08.1971	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат супруги
31	Жангалиева Алмажан Амангельдиевна	07.02.1973	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сестра супруги
32	Молдашева Алмагуль Амангельдиевна	05.11.1975	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Сестра супруги
33	Тургамбаев Нуркен Амангельдиевич	03.01.1979	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат супруги
34	Тургамбаев Нурбол Амангельдиевич	09.11.1981	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Брат супруги

35	Филатьев Владимир Владимирович	25.11.1984	п.п.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Должностное лицо юридического лица (ТОО «Prof IT Global»), которое контролируется должностным лицом банка (Туякбаев Е. Т.) (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
36	Исатаев Тимур Ризабекевич	12.07.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо (Председатель Правления АО "Альянс Банк")
37	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Мать
38	Исатаев Эльдар Ризабекевич	21.11.1974	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Брат
39	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Супруга
40	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Дочь
41	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Мать супруги
42	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Отец супруги
43	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сестра супруги
44	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сестра супруги
45	Нурушева Гаухар Зарыповна	06.05.1970	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (ТОО "Project Leader Ltd."), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
46	Оспанов Ерлан Маратович	26.06.1972	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
47	Микаелян Гарик Рафикович	21.02.1963	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
48	Габдрахманова Разалия Маратовна	16.08.1972	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
49	Трашева Гульден Жаксылыковна	27.10.1963	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
50	Кузьменко Евгения Геннадьевна	19.06.1984	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
51	Андроникашвили Гурам Леванович	17.08.1979	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Forte Bank"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)

52	Guram Andronikashvili	08.05.1933	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Дедушка
53	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Бабушка
54	Levan Andronikashvili	10.07.1958	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Отец
55	Marina Shanidze	02.10.1961	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Мать
56	Nika Andronikashvili	02.12.1991	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Брат
57	Anna Andronikashvili	02.12.1991	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сестра
58	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Брат
59	Бисембиева Гуахар Тусупкалиевна	22.04.1976	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Forte Bank"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
60	Бисембиев Тусупкали Сулдебаевич	05.08.1947	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Отец
61	Мухамбетова Роза	03.08.1974	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Близкий родственник
62	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	22.04.1976	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Брат
63	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна	20.04.1980	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сестра
64	Бисембиева Нурсулу	24.03.1924	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Бабушка
65	Такабаев Берик Тулопергенович	31.07.1971	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Forte Bank"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)

66	Такабаева Жайна Сафаргалиевна	08.03.1978	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Супруга
67	Такабаева Жибек Шериевна	23.04.1953	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Мать
68	Такабаева Гульмира Тулопергеновна	10.06.1974	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сестра
69	Тельгарина Алия Тулопергеновна	24.07.1982	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сестра
70	Такабаев Руслан Берикович	18.09.1991	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сын
71	Такабаева Жанель Бериковна	25.06.2001	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Дочь
72	Такабаев Ельжан Берикович	26.02.2003	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сын
73	Байбулатова Елизавета Николаевна	01.01.1958	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Мать супруги
74	Байбулатов Сафаргали Темиргалиевич	24.10.1954	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Отец супруги
75	Байбулатов Роман Сафаргалиевич	13.02.1980	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Брат супруги
76	Мухамедиев Владислав Владимирович	23.07.1975	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
77	Утемуратов Ануар Булатович	04.01.1983	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Forte Bank"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
78	Утемуратов Булат Джамитович	13.11.1957	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Отец

79	Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Мать
80	Утемуратов Алидар Булатович	27.04.1979	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Брат
81	Утемуратова Динара Булатовна	10.29.2003	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	01.02.2014	Сестра
82	Куанған Ержан Куанғанұлы	05.12.1977	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо (ТОО "Halva loyalty") которое контролируется близким родственником (Исатаев Э. Р.) должностного лица (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
83	Оразымбетов Нурлан Тыныбекович	23.04.1978	п.п.5 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо (ТОО "Logex") которое контролируется близким родственником (Исатаев Э. Р.) должностного лица (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
84	Багаутдинова Дания Равильевна	11.01.1977	п.п.5 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо (ТОО "Фармконтакт") которое контролируется близким родственником (Исатаев Э. Р.) должностного лица (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
85	Бишигаев Аскар Дарушевич	13.04.1964	п.п.10 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо (ТОО "M-Commerce Technologies") которое контролируется близким родственником (Исатаев Э. Р.) должностного лица (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
86	Куанышев Талгат Жуманович	24.02.1973	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления АО "Альянс Банк")
87	Карабаева Дана Маратовна	02.07.1973	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Супруга
88	Куанышев Данияр Талгатович	22.05.1996	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сын
89	Куанышева Диляра Талгатовна	27.10.2000	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Дочь
90	Куанышева Динара Талгатовна	27.10.2000	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Дочь
91	Куанышев Тимур Талгатулы	25.11.2004	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сын
92	Куанышев Амир Талгатулы	08.12.2009	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сын
93	Куанышева Назира	01.01.1949	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Мать
94	Кенжебекова Лязгат Жуматаевна	12.07.1971	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сестра
95	Куанышева Айжан Жуматаевна	10.02.1975	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сестра

96	Куанышева Зарина Жуматаевна	27.02.1988	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сестра
97	Нургожаева Сауле Маликовна	30.06.1950	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Мать супруги
98	Карабаева Жанна Маратовна	20.08.1974	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Сестра супруги
99	Белозерцева Татьяна Ивановна		п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	21.09.2009	Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления АО "Альянс Банк")
100	Усова Анна Яковлевна	30.12.1930	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	21.09.2009	Мать
101	Жернова Галина Ивановна	28.03.1956	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	21.09.2009	Сестра
102	Тюленева Антонина Ивановна	27.08.1958	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	21.09.2009	Сестра
103	Белозерцев Кирилл Игоревич	27.02.2009	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	22.09.2009	Внук
104	Джаукенов Марат Амангельдиевич	15.03.1970	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления АО "Альянс Банк")
105	Жаукен Амангелды Хусаинулы	26.10.1941	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Отец
106	Жумагалиева Майра Турегалиевна	10.07.1941	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Мать
107	Джаукенов Аскар Амангельдиевич	20.02.1964	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Брат
108	Жаукен Бахты-Герей Амангелды улы	20.11.1967	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Брат
109	Джаукенова Кюнекей Сабетказыкызы	30.07.1975	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Супруга
110	Жаукен Ханшайым Мараткызы	26.03.1997	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Дочь
111	Жаукен Сырым Маратулы	03.04.1999	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Сын
112	Жаукен Мариям Мараткызы	10.04.2012	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Дочь
113	Акатаева Римма Каримовна	22.01.1954	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Мать супруги
114	Акатаев Гумар Сабетказиевич	10.09.1960	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Брат супруги
115	Акатаева Лейла Сабетказиевна	08.11.1961	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Сестра супруги
116	Акатаева Саягуль Сабетказыкызы	30.05.1978	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Сестра супруги
117	Гончарук Меруерт Сабетказыкызы	13.06.1985	п.п.2 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Сестра супруги

118	Тайлакова Гульмира Избасаровна	23.10.1969	п.п.5 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Должностное лицо юр лица (ТОО "Кызыл Ту Астана"), которое контролируется близким родственником должностного лица (Джаукинов М. А.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
119	Сабденбеков Бахыт Жумабекулы	04.09.1975	п.п.5 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	20.03.2012	Должностное лицо юр лица (ТОО «ИМТЭК»), которое контролируется близким родственником должностного лица (Джаукинов М. А.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
120	Омаров Руслан Женисович	14.02.1979	п.п.3 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	19.10.2012	Должностное лицо. Генеральный Директор ТОО «Первое кредитное бюро»
121	Омарова Жаннат Женисовна	12.08.1965	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	19.10.2012	Сестра
122	Драган Айя Женисовна	11.12.1967	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	19.10.2012	Сестра
123	Омаров Ален Русланович	26.06.2004	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	19.10.2012	Сын
124	Омаров Даниал Русланович	10.05.2008	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	19.10.2012	Сын
125	Самуратова Асель Шариповна	20.09.1979	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	19.10.2012	Супруга
126	Есжан Элия Майданбексызы	28.03.1979	п.п.3 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	25.06.2013	Должностное лицо. Генеральный Директор ООО "Альянс Финанс"
127	Есжан Майданбек Баймухамедұлы	28.03.1942	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	25.06.2013	Отец
128	Есжан Запен Байтолеуқызы	01.01.1946	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	25.06.2013	Мать
129	Байсеитов Ахмет Диязұлы	11.09.2003	п.п.2 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	25.06.2013	Сын
Юридические лица					
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания

1	ООО "Альянс Финанс"	Св. о гос.рег. №1067758669791, 26.10.2006, Российская Федерация. г.Москва. Электролитный проезд. д.1 корп.3.	п.п.6 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	06.04.2007	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО Альянс Банк в Уставном капитале компании составляет 100,0%)
2	ТОО «Первое кредитное бюро»	Св. о гос.рег. №65318-1910-ТОО от 26.10.2005 г. Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Джолдасбекова, 97	п.п.6 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	29.07.2004	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (доля АО Альянс Банк в Уставном капитале ТОО составляет 18,4%)
3	ООО "Биг"	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красина 54	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	21.09.2009	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом общества (Белозерцева Т.И.) является крупным акционером (50,0%)
4	"Дархан Емлак Иншаат Тааххют Ятырым Туризм Ятчылык Тиджарет Лимитед Ширкети"	Нерезидент, 21 октября 2008, №008069, Kizil Burun Mevkii01113 Parsel Gudogan/Bodrum	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Куанышев Т. Ж.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (акционером) либо должностным лицом
5	АО "Nova Лизинг"	Св. о гос.рег. №010540005466, 010000, город Астана, ул. Иманова д. 13	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Куанышев Т. Ж.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся должностным лицом
6	АО "Forte Bank"	Св. о гос.рег. №070940006465, город Астана, улица Кунаева 8, Изумрудный квартал, Блок Б2	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Куанышев Т. Ж.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся должностным лицом
7	Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова	Св. о гос.рег. №010740002528, 050035, город Алматы, ул. Жандосова 55	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Куанышев Т. Ж.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся должностным лицом
8	ТОО "Verny Investments Holding"	Св. о гос.рег. , от 26 июня 2013 г, №44567-1901-ТОО, №060740008050	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (90%)
9	ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"	Св. о гос.рег., от 5 января 2010 г, №1728-1907-ТОО, №020940004912, 040704, Алматинская область, Илийский р-н, Байсеркепский с/о, п. Байсерке	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (100%)

10	TOO "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г, №45122-ТОО, № 070340003854, город Астана, улица Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 30- й эт	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (100%)
11	TOO "Главвинопродукт ЛТД"	Св. о гос.рег., от 01 декабря 2009 г, №82078-1910-ТОО, №061240010077, город Алматы, ул. Богенбай батыра/ул. Желтоксан, 136/126, №б	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаева Ж. Т.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (50%)
12	АО "Верный Капитал"	Св. о гос.рег., от 19 октября 2006 г, №81096-1910-АО, №061040008593, город Алматы, ул. Кунаева 77.	п.п.5 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом общества (Исатаев Т. Р.) является должностным лицом
13	TOO "Halva loyalty"	Св. о гос.рег., №28-21-1910-06- ТОО от 09 июля 2013 г. №130440008540, г. Алматы, пр. Достык, 87 В, 3 эт.	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (100%)
14	TOO "Logex"	Св. о гос.рег., №5480-1910-02- ТОО от 1 октября 2013 г. №131040000642, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 531, 409	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (20%)
15	TOO "Фармконтакт"	Св. о гос.рег., №3814-1910-ТОО от 13 августа 2010 г. №960440000393, г. Алматы, мкр Тастак, 1,3	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (50%)

16	ТОО "M-Commerce Technologies"	Св. о гос.рег., №2822-1910-06-ТОО от 08 апреля 2013 г. №130440008590	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (100%)
17	ТОО «Prof IT Global»	Св. о гос.рег., от 11 марта 2011, №94078-1910-ТОО, №080940007370, г.Алматы, улица Богенбай батыра 132, офис 104	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Юр.лицо, в котором должностное лицо Банка (Туякбаев Е. Т.) является крупным участником (100%)
18	ТОО "TDK Sol Company"	Св. о гос.рег., от 10 июля 2013, №646-е-1910-03-ТОО, №130740007404, г.Алматы, мкр. Айнабулак, улица Доспанова 8	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Юр.лицо, в котором должностное лицо Банка (Туякбаев Е. Т.) является крупным участником (100%)
19	ТОО "Кызыл Ту Астана"	Св. о гос.рег., от 5 апреля 2006 г., №22278-1901-ТОО №060440016813, г. Астана, ул. Мустафина 5/1 кв.46	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник должностного лица Банка (Джаукенов М. А.) является крупным участником (100%)
20	ТОО «ИМТЭК»	Св. о гос.рег., от 07 декабря 2004 г., №34567-1910-ТОО №981140013426	п.п.2 пункт 1-1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.11.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник должностного лица Банка (Джаукенов М. А.) является крупным участником (20%)
21	ТОО "ОУСА Альянс"	Св. о гос.рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, г. Алматы, ул. Фурманова, 50	п.п.6 пункт 1 статьи 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	07.02.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО Альянс Банк в Уставном капитале компании составляет 100%)

Председатель Правления АО "Альянс Банк"

Исатаев Т.Р.



