

Приложение 3 к Правилам раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

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 "ForteBank"					
Отчетный период: на 1 апреля 2020 года					
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: А4031 19.03.2010 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 1 апреля 2020 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Утемураев Булат Жамитович	13.11.1957	пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД, пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.02.2014	Отец Должностного лица Банка (Утемураев А.Б.) Крупный акционер Банка Член Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" крупный участник АО «Nova Лизинг» (90,3 %)
2	Утемураев Ануар Булатович	04.01.1983	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (член Совета директоров) Банка - в качестве представителя интересов акционера (Утемураев Б.Ж.), лицо замещающее Председателя Совета директоров Банка, сын Утемураева Б.Ж.
3	Утемураева (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Супруга Утемураева Б.Ж. Мать Утемураева А.Б.
4	Утемураев Алидар Булатович	27.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сын Утемураева Б.Ж. Брат Утемураева А.Б.

5	Утемуратова Людмила Владимировна	09.07.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.09.2016	Супруга Утемуратова Алидара
6	Утемуратова Дарина Алидаровна	23.06.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемуратова Б.Ж.
7	Утемуратова Айлин Алидаровна	05.11.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемуратова Б.Ж.
8	Утемуратова Динара Булатовна	29.10.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дочь Утемуратова Б.Ж.
9	Утемуратова Ботакоз Жамитовна	03.02.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	26.11.2015	Сестра Утемуратова Б.Ж.
10	Утемуратова Зибагуль Жамитовна	14.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	03.03.2016	Сестра Утемуратова Б.Ж.
11	Утемуратова Баршагуль Жамитовна	03.04.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.12.2015	Сестра Утемуратова Б.Ж.
12	Аникеева Венера Медхатовна	16.08.1962	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Должностное лицо юридического лица ("АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.), должностное лицо юр.лица (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
13	Шайхисламова Назира Загитовна	02.06.1931	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Мать
14	Аникеев Георгий Иванович	14.11.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сын
15	Гайнуллина Роза Медхатовна	10.07.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
16	Шайхисламов Ринат Медхатович	28.12.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Брат
17	Баязитова Альфия Медхатовна	02.04.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
18	Ахметова Гульфайруз Айткабыловна	19.05.1982	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Должностное лицо (член Правления) юр. лица, которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.), являющимся крупным участником АО "Nova Лизинг"
19	Ахметов Айткабыл Жумадилович	19.04.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Отец
20	Даубаева Бибижамал Серикбаевна	30.05.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Мать
21	Ахметова Динара Айткабыловна	25.09.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
22	Ахметова Диана Айткабыловна	25.11.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
23	Сарсебеков Нурлан Жумабекович	07.07.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	11.10.2019	заместитель Председателя Правления Банка (СЮ)

24	Ермекбаев Рустем Сейтханович	26.12.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	02.08.2018	Директор ТОО "ОУСА NOVA"
25	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	27.06.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	брат
26	Ермекбаев Сейтхан	01.01.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	отец
27	Ермекбаева Дарина Рустемкызы	17.01.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	дочь
28	Ермекбаева Рината Полатовна	13.09.1982	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	супруга
29	Ермекбаев Дархан Сейтханович	12.01.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	брат
30	Ермекбаев Жансеит Рустемулы	17.04.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	сын
31	Ержанова Жанар Сейтхановна	20.04.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	сестра
32	Калиева Сауле Алматовна	18.11.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	должностное лицо юр.лица (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.))
33	Даиров Алмат Алмагамбетович	24.02.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	отец
34	Байганаева Светлана Бекеевна	01.01.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	мать
35	Калиев Гани Алимович	19.07.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	отец супруга
36	Амирбекова Дина Онолбаевна	10.05.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	мать супруга
37	Калиев Аскар Ганиевич	12.05.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	супруг
38	Калиева Жанар Ганиевна	20.06.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сестра супруга
39	Калиева Зурахан Ганиевна	30.10.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сестра супруга
40	Калиев Алим Аскарулы	16.11.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сын
41	Калиева Дана Аскаркызы	18.03.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	дочь
42	Гани Ануар Аскарулы	26.04.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сын

43	Исатаев Тимур Ризабекевич	12.07.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка
44	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
45	Исатаев Эльдар Ризабекевич	21.11.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
46	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
47	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
48	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
49	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги
50	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
51	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
52	Нурушева Гаухар Зарыповна	06.05.1970	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	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)
53	Шеръязданова Гульзия Сеилхановна	03.05.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
54	Нурушева Адия Асхатовна	30.08.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
55	Батталова Дария Ермековна	23.09.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
56	Мирзабеков Марлен Оразбекович	19.10.1970	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст.40 ЗоБиБД	20.06.2019	председатель Совета директоров банка, должностное лицо юр.лица (член совета директоров (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
57	Мирзабеков Оразбек	05.12.1941	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Отец
58	Биянова Бану	08.09.1942	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Мать
59	Мирзабекова Гульнара Оразбековна	28.02.1966	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сестра
60	Мирзабекова Хадиша Райымкуловна	01.01.1972	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Супруга

61	Мирзабек Оркен Марленұлы	06.01.1996	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сын
62	Мирзабек Арлан Марленұлы	11.03.2004	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сын
63	Мирзабек Ажара Марленқызы	12.03.2009	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Дочь
64	Данайбай Райымкул Алдамбекулы	19.02.1945	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Отец супруги
65	Данайбай Куралай Ыдырыскызы	08.03.1947	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Мать супруги
66	Кенжегул Динара Райымкулқызы	27.03.1970	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сестра супруги
67	Бектуров Рустем Сабитович	01.01.1963	пп.3 п.1 ст.64 ЗоБиБД	20.06.2019	Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка
68	Алиева Гулбайра Садыкбековна	25.12.1965	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	20.06.2019	супруга Бектурова Р.С.
69	Бектурова Рая	07.10.1940	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	мать Бектурова Р.С.
70	Бектурова Акмарал Рустемовна	03.04.1990	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	дочь Бектурова Р.С.
71	Бектуров Омар Рустемович	25.07.1996	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	сын Бектурова Р.С.
72	Ауезканов Айдын Бегзадаевич	16.11.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Должностное лицо банка (заместитель председателя Правления - член Правления)
73	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
74	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать

75	Ауезканова Айгуль Бегзадаевна	22.01.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
76	Нурумбет Шолпан Мукашқызы	09.08.1980	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Председатель Правления- юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемурагов Б.Ж.) АО "ForteBank" с 21.12.2016 г. должностное лицо юр.лица (Председатель наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (Утемурагов Б.Ж.)
77	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
78	Нурумбетова Жулдыз Маратқызы	07.01.2001	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
79	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
80	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
81	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
82	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
83	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
84	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
85	Нурумбетов Досан Абдраимович	01.11.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
86	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
87	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга

88	Байтуреева Айгуль Досановна	22.10.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
89	Андроникашвили Гурам Леванович	17.08.1979	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	должностное лицо (Председатель Правления) АО "ForteBank" должностное лицо (Председатель СД) юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank" Председатель СД АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
90	Андроникашвили Ирина Мерабовна	08.09.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2016	Супруга
91	Андроникашвили Тея Гурамовна	16.02.2017	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.03.2017	Дочь
92	Guram Andronikashvili	08.05.1933	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
93	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка
94	Levan Andronikashvili	10.07.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
95	Marina Shanidze	02.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
96	Nika Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
97	Anna Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
98	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
99	Батырбеков Адиль Умирбаевич	10.05.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
100	Баканбаева Дана Умирбаевна	18.08.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра
101	Батырбекова Тогжан	03.05.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь

102	Батырбекова Жамиля	07.11.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
103	Батырбеков Едиге	20.12.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	сын
104	Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна	22.04.1976	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.02.2017	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
105	Бисембиев Тусупкали Сулдебаевич	05.08.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Отец
106	Мухамбетова Роза	03.02.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Мать
107	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	09.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Брат
108	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна	20.04.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Сестра
109	Омаров Руслан Женисович	14.02.1979	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	07.11.2018	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро"
110	Омарова Жаннат Женисовна	12.08.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сестра
111	Драган Аяя Женисовна	11.12.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сестра
112	Самуратова Асель Шариповна	20.09.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	супруга
113	Омаров Ален Русланович	26.06.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сын
114	Омаров Даниал Русланович	10.05.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сын
115	Омарова Дамели Руслановна	25.10.2015	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	дочь
116	Самуратова Жамал	19.06.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	15.01.2019	мать супруги
117	Самуратов Ердаулет Шарипович	15.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	15.01.2019	брат супруги
118	Дыканбаева Алия Маратовна	12.12.1973	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	15.04.2019	член Правления - Первый заместитель Председателя Правления (СФО) должностное лицо (Председатель Правления) юридического лица (АО "Nova Лизинг"), являющееся крупным участником Банка
119	Дыканбаева Зауре Маратовна	06.05.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
120	Дыканбаева Айжан Маратовна	01.05.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
121	Дыканбаева Асель Маратовна	27.11.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра

122	Дыканбаева Ботакоз Маратовна	19.08.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
123	Абдулла Алибек Маратович	13.08.198	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	брат
124	Досманов Алиби Туркменбаевич	26.12.1979	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.04.2017	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ф"
125	Бердибаева Шинара Кобландиновна	03.05.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Супруга
126	Туркменбай Мадина Алибиқызы	28.06.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
127	Туркменбай Магжан Алибиулы	17.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Сын
128	Туркменбай Аружан Алибиқызы	28.01.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
129	Досманов Туркменбай Есенджанович	11.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Отец
130	Досманова Зоя Махиевна	01.09.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Мать
131	Досманов Арман Туркменбаевич	14.02.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Брат
132	Ташенов Ернар Болебаевич	04.02.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ф"
133	Ташенов Болебай	12.09.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	31.05.2018	отец
134	Мусаева Айкен	13.10.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	31.05.2018	мать
135	Ташенов Ерлан	17.12.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	31.05.2018	брат
136	Ахмадиева Айгуль	07.11.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	31.05.2018	сестра

137	Раисова Алия	25.08.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	супруга
138	Болейбай Динмухаммед	06.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	сын
139	Болейбай Бексултан	10.11.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	сын
140	Рахманов Талап Малдыбаевич	16.02.1959	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	должностное лицо юр.лица (председатель Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
141	Пржанова Альмира Казанбаевна	03.02.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Супруга
142	Рахманов Керим Талапович	23.07.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
143	Рахманов Арнур Талапович	26.08.1990	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
144	Рахманова Нуржанат Малдыбаевна	23.12.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
145	Рахманов Талант Малдыбаевич	14.12.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Брат
146	Рахманова Гульмира Малдыбаевна	16.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
147	Рахманова Айнаш Малдыбаевна	27.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
148	Рахманова Салтанат Малдыбаевна	10.11.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
149	Сатиева Ляззат Адыловна	11.12.1978	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	Член Совета директоров АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)
150	Соспанова Рысжан Шалабева	16.10.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	мать
151	Сатиев Арман Шагзадевич	31.08.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	супруг
152	Сатиева Камилла	06.05.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь

153	Сатиева Аяла Армановна	09.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь
154	Сатиева Адель Армановна	07.09.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь
155	Ахметова Бахыт Адыекеновна	12.07.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	мать супруга
156	Ниеткалиева Асель Жубаткановна	20.08.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	должностное лицо юр.лица (генеральный директор ТОО "ОУСА-F", в котором Банк является крупным акционером)
157	Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
158	Ниеткалиева Сара	12.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать
159	Ниеткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
160	Ниеткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
161	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Супруг
162	Ильясова Адина Саматовна	06.04.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Дочь
163	Абдинур Айтуар Саматович	07.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Сын
164	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать супруга
165	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга

166	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
167	Медет Азиз	02.09.1987	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.05.2016	должностное лицо юридического лица (ТОО "Cloudmaker"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
168	Алпысбаев Данияр Серикович	05.06.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.10.2017	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ф", должностное лицо юр.лица (член совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), в котором Банк является крупным акционером член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
169	Алпысбаева Джанин Данияровна	14.12.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.12.2018	дочь
170	Алпысбаев Серик Аманович	04.04.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.12.2018	отец
171	Алпысбаев Талгат Серикович	27.09.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.12.2018	Брат
172	Изтелеуова Жулдыз Бауржановна	24.12.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.12.2018	супруга
173	Алпысбаева Айлин Данияровна	несовершеннолет	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.12.2018	дочь
174	Садвокасов Ержан Сабитович	15.09.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	27.11.2017	директор ТОО "Direct Technology Company" и ТОО "Media Management System"
175	Садвокасов Сабит Кусайнович	15.01.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	отец
176	Садвокасова Кульжан	15.03.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	мать
177	Садвокасов Геннадий Сабитович	30.03.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	брат
178	Кушумбаева Гуля Сабитовна	27.05.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра
179	Жуловчинова Сауле Оразбековна	07.09.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги

180	Куанышева Гульмира Оразбековна	27.03.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
181	Садвокасова Жибек Ержановна	26.05.2002	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	дочь
182	Садвокасова Марьям Ержановна	30.06.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	08.01.2018	дочь
183	Куанышева Сабина Оразбековна	24.07.1978	пп. 3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.11.2017	Должностное лицо юридического лица (ТОО "First Media Time"), которое контролируется крупным участником банка, супруга Садвокасова Ержана Сабитовича
184	Букеев Куанышбек Сатыбалдыевич	13.05.1987	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	Генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
185	Нурғалиева Асем Болатжановна	нет данных	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	Исполнительный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
186	Бородовицына Анна Васильевна	03.08.1980	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
187	Бородовицын Александр Юрьевич	21.01.1980	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	супруг
188	Берлизова Елена Николаевна	14.11.1960	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	мать
189	Берлизев Василий Николаевич	16.01.1956	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	отец
190	Бородовицын Артем Александрович	12.01.2005	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	сын
191	Берлизова Валентина Васильевна	12.01.1991	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	сестра
192	Иванова Валентина Михайловна	25.01.1940	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	бабушка
193	Кусаинов Жанат Тимербекевич	14.11.1979	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
194	Асылбек Ержан Асылбекулы	15.04.1978	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"

195	Жагипаров Нурлан Толсужанович	03.11.1977	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
196	Сатыбалдиева Замира	05.05.1980	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
197	Бродский Юрий	17.08.1974	пп. 3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 40 п. 3 пп. 4 ЗоБиБД	19.02.2019	Генеральный директор ТОО "Телерадиокомпания "31 канал"
198	Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич	12.06.1961	пп.3 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Должностное лицо (директор) Частного фонда "Благотворительный Фонд Булата Утемуратова"
199	Айтмагамбетов Темиргали	10.09.1937	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Отец
200	Ордабаева Уронтай Саматовна	28.03.1939	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Мать
201	Тиметова Алия Маратовна	17.09.1986	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Дочь
202	Айтмагамбетов Рауан Маратович	03.02.2010	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Сын
203	Айтмагамбетов Ануар Маратович	03.02.2010	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Сын
204	Айтмагамбетов Санжар Маратович	03.02.2010	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Сын
205	Айтмагамбетов Жанат Темиргалиевич	16.05.1966	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Брат
206	Айтмагамбетова Индира Абдраковна	23.02.1961	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Супруга
207	Матмуратова Сауле Абдраковна	28.07.1947	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Сестра супруги
208	Таургалинова Шолпан Абдраковна	07.02.1953	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Сестра супруги
209	Нильдыбаев Азат Абдракович	08.07.1950	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	28.10.2019	Брат супруги

210	Жапаров Алмат Сейсенбаевич	02.05.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	13.01.2020	Генеральный директор ТОО "ONE Technologies"
211	Жапарова Зарина Талгатовна	03.10.1992	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Супруга
212	Жапаров Сейсенбай Кызайбаевич	30.07.1958	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Отец
213	Исаева Урумхан Камитовна	27.11.1961	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Мать
214	Муратова Медина Сейсенбаевна	29.03.1986	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Сестра
215	Жапаров Манап Сейсенбаевич	23.04.1991	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Брат
216	Сейсенбай Эли Алматұлы	17.01.2005	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Сын
217	Сейсенбай Айлы Алматқызы	23.04.2010	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	13.01.2020	Дочь
218	Аканов Айдан Халельевич	14.11.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп.4 пункт 3 ст. 40 ЗоБиБД	20.06.2019	должностное лицо (член СД), юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.)
219	Аканов Халиль Габбасович	10.05.1940	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Отец
220	Сулейменова Элеонора Дюсеновна	06.04.1945	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Мать
221	Аканова Дана Халельевна	03.08.1970	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Сестра
222	Утарова Шолпан Мажитовна	09.12.1975	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Супруга
223	Аканова Даниэль	16.04.2001	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Дочь
224	Аканова Жанна Айдановна	04.06.2003	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Дочь

225	Аканова Софья Айдановна	24.07.2010	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Дочь
226	Оспанов Ерлан Маратович	25.06.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп.4 пункт 3 ст. 40 ЗоБиБД	02.07.2019	должностное лицо юр.лица (Председатель совета директоров (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.) должностное лицо (член совета директоров (АО "Nova Лизинг") юридического лица, являющееся крупным участником Банка
227	Оспанова Куляш Рактаевна	01.10.1952	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Мать
228	Куанышева Адина Маратовна	28.01.1984	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Сестра
229	Оспанова Айгуль Маратовна	23.03.1976	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Сестра
230	Оспанова Гульнара Булатовна	02.11.1968	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Супруга
231	Оспанов Тимур Ерланович	04.04.2002	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сын
232	Оспанов Батырхан Ерланович	19.11.2007	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сын
233	Исенжулова Адина Ержановна	13.03.1992	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	дочь
234	Кужагалиева Галина Петровна	29.04.1938	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	мать супруги
235	Кужагалиева Светлана Булатовна	12.02.1972	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сестра супруги
236	Кужагалиева Алла Булатовна	26.01.1966	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сестра супруги
237	Левин Станислав Владимирович	17.11.1988	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	27.09.2019	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица, являющееся крупным участником Банка
238	Омарова Айгерим Шымырбаевна	22.11.1985	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	27.09.2019	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица, являющееся крупным участником Банка
239	Кошмаганбетова Куляш Бибитовна	14.04.1949	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	27.09.2019	мама

240	Омаров Азамат Муратович	07.01.1984	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	27.09.2019	супруг
241	Муратова Жанель Азаматовна	17.02.2015	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	27.09.2019	дочь
242	Кошмаганбетов Онласын Шымырбаевич	28.09.1960	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородный брат
243	Кошмаганбетов Абай Шымырбаевич	29.05.1964	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородный брат
244	Молжигитова Шолпан Шымырбаевна	12.05.1971	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородная сестра
245	Кошмаганбетов Алмаз Шымырбаевич	04.08.1973	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородный брат
246	Омаров Мурат Имангазинович	27.07.1952	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	отец супруга
247	Омаров Фархад Муратбекович	02.07.1978	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	брат супруга
248	Манабаяева Айгуль Муратовна	02.06.1976	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	сестра супруга
249	Сафурина Аида Муратбековна	03.02.1981	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	сестра супруга
250	Мазур Сергей Александрович	17.10.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Исполнительный директор ТОО "Фонд развития тенниса"
251	Мазур Яна Владимировна	06.12.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Супруга
252	Пещерова Лидя Афонасьевна	01.03.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Мать
253	Дорофеев Михаил Викторович	26.04.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	директор ТОО "Инфополис"
254	Дорофеева Елена Геннадьевна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Супруга

255	Дорофеев Савва Михайлович	12.08.1998	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	сын
256	Дорофеева Мария Михайловна	11.04.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	дочь
257	Зубова Лариса Михайловна	23.05.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Мать
258	Аблямитов Виктор Якубович	09.05.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Приемный отец
259	Аблямитов Александр Викторович	02.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Брат
260	Калинин Геннадий Александрович	13.04.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	24.10.2019	Отец супруги
261	Левина Лариса Жоржевна	12.06.1960	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	02.10.2019	Мать
262	Левин Денис Владимирович	14.06.1982	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	02.10.2019	Брат
263	Урпежанов Саят Бакшабекович	02.08.1983	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.10.2019	Член Правления АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)
264	Урпежанова Алия Сымбаткызы	08.05.1986	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	супруга Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
265	Бакшабеков Айдос Саятович	01.09.2009	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
266	Бакшабеков Айвар Саятович	01.09.2009	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
267	Саяткызы Айсель	27.12.2012	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	дочь Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
268	Бакшабеков Айсултан Саятович	06.09.2016	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
269	Урпежанова Кульбарам Айдарбековна	15.01.1959	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	мать Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)

270	Урпежанова Гаухар Бакшабековна	27.01.1982	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	сестра Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
271	Бакшабекова Асыл Бакшабекқызы	15.09.1988	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	сестра Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
272	Зағыпанов Азамат Бакшабекұлы	04.03.1996	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
273	Саятбекұлы Сымбат	01.01.1962	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	отец супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
274	Ибрайымова Гулзада Дандахметовна	31.01.1962	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	мать супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
275	Саятбеков Елдос Сымбатович	15.08.1988	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	18.10.2019	брат супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
276	Сагиндыков Бауыржан Едилбаевич	24.07.1988	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.10.2019	Член Правления АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)
277	Сагиндыкова Зарема Алматовна	08.10.1988	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	21.10.2019	супруга Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
278	Сагиндыков Асанали Бауыржанович	18.10.2013	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	21.10.2019	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
279	Сагиндыков Алдияр Бауыржанович	16.09.2015	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	21.10.2019	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
280	Шарипова Алмагуль Жуматаевна	12.11.1959	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	21.10.2019	мать Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
281	Сагиндыков Ермек Едилбаевич	07.02.1987	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	21.10.2019	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
282	Сагиндыков Ержан Едилбаевич	07.08.1995	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	21.10.2019	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
283	Шакиров Темирлан Аскарлович	28.04.1978	пп.9 п.1 статьи 64 ЗоАО	18.11.2019	является крупным участником (50 %) в ТОО "Алтиус МТ"
284	Ахилбаев Ержан Булатбекович	19.02.1981	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.12.2019	директор ТОО "ОУСА Альянс"

285	Ахилбай Алидар Ержанулы	24.05.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	сын
286	Ахилбаев Алихан Ержанович	17.04.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	сын
287	Ахилбаева Жанэль Ержановна	12.12.2017	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	дочь
288	Ахилбаев Булатбек Таргылбаевич	28.09.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	отец
289	Ахилбаева Калдыгуль Анаркуловна	03.10.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	мать
290	Ахилбаева Сауле Булатбековна	12.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	сестра
291	Ахилбаева Жанна Булатбековна	07.06.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	сестра
292	Ахилбаева Алима Булатбековна	18.01.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.12.2019	сестра
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	АО "Nova Лизинг"	Св. о гос.рег. №010540005466, БИН 010540005466 адрес: 010000, г.Нур-Султан, Алматинский район, пр. Б. Момышулы, дом 22/14	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юридическое лицо, в котором крупным акционером (Утемуратов Б.Ж.) (89,28%), Утемуратов Алидар Булатович (10 %) юридическое лицо, являющееся крупным участником Банка

2	АО " Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")	Свидетельство о гос.регистрации № 5108-1900-АО от 31.07.2009г.; БИН 090740019001, адрес: Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 10	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.06.2014	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале компании составляет - 100%)
3	ТОО "Rent Investment Group"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 92004-1910-ТОО от 04.10.2006г.; БИН 080440024203, адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемураев Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
4	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 31.01.2011г.; БИН 051140002952, адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 155, оф. 2	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемураев Ануар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
5	ТОО "DAR Global"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 2821-1910-06-ТОО от 09.07.2013 г.; БИН 100740006321, адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, д. 87-В, 3 этаж	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемураев Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж., первый руководитель Утемураев Алидар Булатович

6	ТОО "Medeu Telekom"	Свидетельство о государственной перерегистрации №49377-1910-ТОО от 05.11.2009 г., БИН 020740004803, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, 87В.	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Крупный участник -Утемураев Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
7	ТОО "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г. №45122-ТОО, № 070340003854, БИН 070340003854, адр. город Астана, улица Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 30-й эт	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должно быть лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банковских операций) является крупным участником (100%)
8	ТОО "ОУСА Альянс"	Св. о гос.рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, БИН 130240008107, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	07.02.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
9	АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)	№-50181-1910-АО от 13.05.2005 г., БИН 010340001654, 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	юридическое лицо, в котором Банк является крупным акционером (100%)
10	ТОО "ОУСА-F"	нет данных, БИН 150840015879, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Медейский район, ул. Фурманова, дом 50	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	19.08.2015	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)

11	ТОО "QSR"	БИН 110640022629, нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	11.11.2015	должностное лицо (директор) Утемуратов Ануар Булатович, сын Утемуратова Б.Ж., первый руководитель Утемуратов Ануар Булатович
12	ТОО "Cloudmaker"	БИН 150740013274, нет данных, адр. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева 86, 8 этаж, кв.08-01	пп.в п.3 ст. 40 ЗоБиБД, пп.4 пункт 1 статья 64 ЗоАО	19.05.2016	юридическое лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р) (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) является крупным участником (14 %)
13	ТОО "Direct Technology Company"	БИН 171040035474, дата регистрации 14.11.2017 г., адр. город г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.201	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %))
14	ТОО "Media Management System"	БИН 171040035345, дата регистрации 14.11.2017 г., адр. Почтовый адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2017	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %))
15	ТОО "First Media Time"	БИН 171040038383, дата регистрации 30.10.2017 г., адр. город г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2017	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (99% принадлежит - ТОО "Media Management System")
16	ТОО "OYCA NOVA"	БИН 180540039553, Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, пр. Бауыржан Момышулы, здание 22/14	пп.4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 3 ЗоБиБД	04.06.2018	юридическое лицо, в котором участник АО "Банк Kassa Nova
17	ТОО "Алассио Капитал" (Alassio Capital)"	БИН 120540013975, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой д.155	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.10.2018	юридическое лицо, в котором должностное лицо Банка (Утемуратов Ануар Булатович) является руководителем
18	ТОО "Первое кредитное бюро"	БИН 040940002421, г.Алматы, ул.Жибек жолы, дом 135, блок 2, 9 этаж, офис 2091	пп.6) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале ТОО составляет - 18,4%)
19	ТОО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "31 КАНАЛ"	БИН 980440000214, г.Алматы, район Бостандыкский, ул. Тажибаевой, д.155	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 40 п. 3 пп. 4 ЗоБиБД	19.02.2019	юридические лицо, которое контролируется крупным участником банка юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является членом Наблюдательного Совета
20	Частный фонд "Фонд Булата Утемуратова"	нет данных, БИН 140240031064, А26F7P8, адрес: г.Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 77	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО	22.04.2019	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
21	АО "Университет Нархоз"	нет данных, БИН 010740002528, Адрес: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова 55	пп.4) п. 3 ст. 40 ЗоБиБД	16.04.2019	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %)) юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является Членом Совета Директоров
22	ТОО "Фонд развития тенниса"	нет данных, БИН 080540012065, 050007, г.Алматы, район Медеуский, ул. Коперника, дом 128	пп.5 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юр. л, в котором крупный участник банка является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %))
23	ТОО "Инфополис"	нет данных, БИН 141140005768, г. Алматы, район Медеуский, ул. Кунаева, д.77	пп. 4 п.1 ст.64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - ТОО "First Media Time", в котором 99% принадлежит - ТОО "Media Management System")
24	Корпоративный фонд "ESF"	нет данных, БИН 140540021701, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, д.55	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
25	"Нархоз Университетінің экономикалық колледжі" мекемесі (Учреждение "Экономический колледж Университета Нархоз")	нет данных, БИН 020640001617, Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 10 мкр., д. 7а	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
26	ТОО "Енбекши - Агро"	Св. о гос.рег. 2132-1907-05-ТОО от 16.16.2010 г., БИН 100640011364, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, с. Енбекши, дом б/н	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")

27	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	Св. о гос.рег. 24388-1901-У-е от 27.08.2000 г., БИН 000840001204, Адрес: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Жубанова, 7	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
28	ТОО "КЭУ-Сервис"	Св. о гос.рег.80140-1910-ТОО от 05.09.2006г., БИН 060940003037, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 55	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
29	ТОО "ONE Technologies"	нет данных, БИН 130440008540, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой, дом 155	пп.6 п.1 статьи 64 ЗоАО	23.04.2019	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале компании составляет - 100%)
30	ТОО "Экспропром.kz"	нет данных, БИН 070340021957	пп.5 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо банка (Бектуров Р.С., 25%) является крупным акционером (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе
31	ТОО "Sky Service"	нет данных, БИН 050940004073	пп.5 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо банка (Бектуров Р.С., 60%) является крупным акционером (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе
32	АО "Аэропорт Сары-Арка"	нет данных, БИН 961040001316, РК, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Аэропорт	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.4 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	20.06.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом банка. (100% принадлежит - АО "Sky Service")
33	ТОО "Клиника AMD"	нет данных, БИН 101140004970, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 149	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	12.08.2019	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (35 %)
34	ТОО "Фирма Дента"	нет данных, БИН 960440001191, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д 549	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	12.08.2019	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (100 %)
35	ТОО "Алтиус МТ"	нет данных, БИН 170440025518, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сауран, д.18	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	12.08.2019	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (50 %)
36	Cannana Limited	нет данных, Люксембург, 1282, ул. Хильдегард фон Бинген, 1	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	02.10.2019	юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка

Председателя Правления АО "ForteBank"

Исп.: Г.Смайлова
тел. 599 999 вн. 10982



Г. Андроникашвили

Прошито и пронумеровано
___ стр.

Председатель Правления
АО «ForteBank»

