

Список аффилированных лиц акционерного общества "АТФБанк"

Отчетный период: на 01.04.2017 г.

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

Список аффилированных лиц акционерного общества АО "АТФБанк"	
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №А3597 от 04.09.2013 г.	Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.04.2017

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	ИИН	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Есенов Галимжан Шахмарданович	10.03.1982	820310300531	пп. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Косвенный крупный участник АО "АТФБанк", Председатель СД АО "АТФБанк", Крупный участник "KNG Finance", Председатель Наблюдательного совета ТОО «KNG Finance», Председатель СД АО "СК "Альянс Полис", крупный участник ТОО "Отан Finance", крупный участник ЧФ "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation", крупный участник "Ramut Investment LTD", Президент Республиканского Общественного объединения «Казахстанская Федерация Шахмат», крупный участник ТОО "GOISafe".
2	Есенова Шагизат Шахмардановна	14.05.1953	530514400912	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
3	Есим Галия Ахметжанкызы	14.12.1977	771214402920	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
4	Есим Сара Усенкызы	20.07.1955	550720400014	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
5	Есимов Ахметжан Смагулулы	15.12.1950	501215300016	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
6	Есім Айжан Ахметжанқызы	29.08.1981	810829402257	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
7	Нургожаев Ержан Куанышевич	09.08.1976	760809300045	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
8	ИП "Нургожаев Е.К."	19.06.2015	760809300045	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2015	ИП Нургожаева Ержана Куанышевича
9	Нургожаев Куаныш Хамитович	01.05.1948	480422301229	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
10	Гаппаров Шухрат Ахметризаевич	09.09.1976	760909300475	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Первый заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк", Член Правления АО "АТФБанк, Член Наблюдательного совета ТОО "KNG Finance"
11	Алаева Салдам Ахметризаевна	12.03.1984	840312400760	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
12	Гаппаров Ахметриза Джалалдинович	20.11.1949	491120301747	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
13	Гаппаров Дильшат Ахметризаевич	08.02.1980	800208300028	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2014	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
14	Гаппарова Мукарам Рахимовна	12.01.1957	570112402158	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
15	Сихимбаев Ренат Булатович	13.05.1972г.	720513302263	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.01.2017	Председатель Правления АО "СК "Альянс Полис", Член СД АО "СК "Альянс Полис"
16	Сихимбаева Айша Амангельдиевна	04.07.1972г.	720704402238	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2017	близкий родственник Сихимбаева Р.П.



17	Сихимбаева Дауила Садыковна	28.05.1945г.	450528400268	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2017	близкий родственник Сихимбаева Р.П.
18	Исенова Ботагоз Булатовна	23.07.1975г.	750723400012	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2017	близкий родственник Сихимбаева Р.П.
19	Тажиев Мурат Серикболович	10.03.1979	790310300266	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	И.о. Председателя Правления АО "СК "Альянс Полис"
20	Багавиева Асия Фаатовна	23.01.1978	780123400393	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
21	Тажиев Кайрат Серикболович	28.07.1980	800728300411	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
22	Тажиев Ерлан Серикболович	06.07.1988	880706302303	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
23	Тажиев Тұрсынбек Серікболұлы	04.12.1993	931204301132	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
24	Багавиева Мамдуда Тимеровна	20.04.1946	460420400074	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
25	Багавиев Фаат Сахабутдинович	20.09.1938	380920300138	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
26	Багавиева Галина Фаатовна	23.06.1969	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
27	Багавиев Асхат Фаатович	20.03.1989	890320300152	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Тажиева М.С.
28	Ақшиқешова Алтын Сапигұллаевна	06.12.1989	891206400181	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	член Совета директоров АО "СК "Альянс Полис"
29	Ақшиқешов Сапигұлла Нухович	12.07.1966	660712302003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Ақшиқешова А.С.
30	Ерузакова Сагат Мырзабаевна	12.11.1959	591112402154	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Ақшиқешова А.С.
31	Ақшиқешов Айдар Сапигұллаұлы	23.05.1993	930523300847	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Ақшиқешова А.С.
32	Жарықбасова Әсел Русланқызы	27.10.1992	921027400236	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	член Правления АО "СК "Альянс Полис"
33	Жарықбасова Айнуір Ермухамбетовна	19.01.1970	700119402086	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Близкий родственник Жарықбасова Ә.Р.
34	Раштанқызы Алма	17.06.1983	830617401686	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	член Правления, Главный бухгалтер АО "СК "Альянс Полис"
35	Борангазиев Раштан	23.07.1947	470723300730	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
36	Майлыбекова Рахан	08.08.1951	510808401826	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
37	Рахимова Галия Раштановна	16.09.1974	740916401533	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
38	Борангазиева Халида Раштановна	16.04.1976	760416400997	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
39	Раштан Мария Раштанқызы	19.09.1977	770919401604	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
40	Умарова Динара Алпыспаевна	25.01.1969	690125401056	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013	Генеральный директор ТОО «KNG Finance»
41	Умаров Алпыспай Касенович	15.01.1941	410115300358	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013	Близкий родственник Умаровой Д.А.
42	Умаров Болат Алпыспаевич	17.01.1978	780117349014	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013	Близкий родственник Умаровой Д.А.
43	Умаров Мурат Алпыспаевич	04.12.1967	671204300743	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013	Близкий родственник Умаровой Д.А.
44	Умарова Эльвира Алексеевна	12.07.1944	440712400068	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013	Близкий родственник Умаровой Д.А.
45	Рамазанов Ануар Канатович	01.08.1983	830801300106	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Директор ТОО «Отан Finance»
46	Запиева Шырын Сатыбалдыкызы	06.12.1956	561206401270	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Рамазанова А.К.
47	Рамазанов Канат Мансурович	24.12.1955	551224300272	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Рамазанова А.К.
48	Рамазанова Азиза Канатовна	24.12.1993	931224400090	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Рамазанова А.К.
49	Espina Anthony	27.06.1948	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Член СД АО "АТФБанк", Председатель Правления АО "АТФБанк", Член СД ОАО "Оптима Банк".
50	Андреа Аткинс	01.01.1973	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
51	Дебора Эспина	01.01.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
52	Жаклин Эспина	01.01.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
53	Кимберли Наскименто	01.01.1980	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
54	Ли Антон Константинович	03.05.1982	820503301767	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013	Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБАНК"
55	Агдаулетова Асия Умбетовна	28.09.1987	870928400715	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013	Близкий родственник Ли А.К.
56	Ли Александр Константинович	10.09.1973	нет сведений	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013	Близкий родственник Ли А.К.



57	Ли Ирина Константиновна	15.10.1978	781015400031	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013	Близкий родственник Ли А.К.
58	Ли Константин Васильевич	20.06.1952	520620302164	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013	Близкий родственник Ли А.К.
59	Ли Роза	11.07.1953	530711401624	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013	Близкий родственник Ли А.К.
60	<b>Керейбаев Даурен Жумагалиевич</b>	<b>05.10.1971</b>	<b>711005300088</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>Управляющий директор АО "АТФБанк", Член Наблюдательного совета ТОО "KNG Finance"</b>
61	Керейбаев Бауыржан Дауренович	30.05.1994	940530300047	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2015	Близкий родственник Кейребаева Д.Ж.
62	Садыкова Нуржамал Калиевна	26.12.1938	381226400025	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2015	Близкий родственник Кейребаева Д.Ж.
63	ИП "Садыкова Нуржамал Калиевна."	21.06.2010	381226400025	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2015	ИП Садыковой Нуржамал Калиевны
64	<b>Балахметова Гульнара Оразалыевна</b>	<b>24.09.1973</b>	<b>730924400280</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>10.02.2014</b>	<b>Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк" АО "АТФБанк"</b>
65	Балахметов Болат Кажакметович	11.11.1969	691111300018	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
66	Балахметов Кажакмет Балахметович	26.06.1926	260626300016	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
67	Балахметова Гульнар Кажакметовна	01.01.1968	680101400015	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
68	Балахметова Сараш Акбузауовна	18.12.1934	341218400014	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
69	Канлыбаев Куаныш Оразалыевич	28.12.1968	681228300171	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
70	Канлыбаев Оразалы	07.09.1943	430907300387	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
71	Канлыбаева Базаркул	16.04.1946	460416400736	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
72	Кругикова Светлана Бозлановна	19.04.1956	560419401652	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
73	Саткалиева Марфуга Оразалыевна	19.06.1970	700619401373	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
74	Шарипов Серик Бозланович	09.05.1958	580509300016	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
75	Шахарова Галина Кажакметовна	18.08.1957	570818401772	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
76	Балахметова Адия Болаткызы	08.11.1996	961108400124	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
77	Балахметова Диляра Болатовна	16.09.1998	980916400059	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	Близкий родственник Балахметовой Г.О.
78	ИП "АДИЯ"	-	961108400124	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	ИП Балахметовой А.Д.
79	ИП Балахметова Гульнара Оразалыевна	-	730924400280	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	ИП Балахметовой Г.О.
80	<b>ДОСМУХАМБЕТОВ НУРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ</b>	<b>17.06.1983</b>	<b>830617300166</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>15.06.2016</b>	<b>Исполнительный директор, Член Правления АО "АТФБанк"</b>
81	Мустафинова Анара Серкановна	24.11.1985	851124401187	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
82	Караманова Куляш Озатовна	08.09.1948	480908400932	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
83	Досмукамбетова Жанат Мухаметкаримовна	01.01.1977	770101400034	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
84	Досмукамбетов Мухаметкарим	08.03.1948	480308301853	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
85	Досмукамбетов Канат Мухаметкаримович	22.12.1973	731222300408	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
86	<b>Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич</b>	<b>07.08.1978</b>	<b>780807301006</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>15.06.2016</b>	<b>Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБанк", Должностное лицо ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"</b>
87	Абсолдаев Канатбек Кенжебекович	20.12.1957	571220300680	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
88	Абсолдаев Нурбек Канатбекович	25.11.1985	851125301156	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
89	Абсолдаева Гаухар Канатбековна	30.05.1981	810530400037	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
90	Дуйсембинова Сауле Даниярвна	18.04.1957	570418400660	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
91	Жумабаев Дастан Сатыбалдиевич	28.06.1985	850628300516	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
92	Жумабаев Сатыбалды Ишанкулович	15.11.1947	471115301002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
93	Жумабаева Жанар Канатбековна	01.01.1983	830101403796	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
94	Жумабаева Татьяна Николаевна	12.10.1954	541012401331	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
95	Жумабай Ерболат Сатыбалдыулы	12.05.1975	750512300613	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Близкий родственник Жумабаева Е.С.
96	<b>Коваленко Сергей</b>	<b>01.01.1980</b>	<b>800101002281</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>15.06.2016</b>	<b>Исполнительный директор, Член Правления АО "АТФБанк", Владеет 10% ТОО "Почта Экспресс"</b>



97	Коваленко Юрий Федорович	14.05.1956	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
98	Коваленко Валентина Николаевна	30.08.1956	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
99	Коваленко Наталья Анатольевна	08.06.1982	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
100	Лубинец Светлана Анатольевна	29.11.1946	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
101	Ледовская Ирина Анатольевна	31.12.1967	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
102	<b>Ахимбекова Анар Абилхановна</b>	<b>22.05.1977</b>	<b>770522403048</b>	<b>подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>13.04.2016</b>	<b>Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления АО "АТФБанк"</b>
103	Ахимбекова Айман Абиляхановна	22.05.1974	740522401581	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
104	Ахимбеков Абилхан Алкенович	01.05.1948	480501300507	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
105	Акыпбек Марат Усумханулы	28.10.1988	881028301065	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
106	Акыббекова Самал Усумкановна	02.12.1970	701202400172	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
107	Акыббекова Клара Жумабековна	15.10.1948	481015400376	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
108	Акыббеков Усумкан	02.01.1946	460102300841	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
109	Акыббеков Самат Усумканович	10.08.1972	720810301203	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
110	<b>Сабыргалиев Ербол Марленович</b>	<b>09.08.1983</b>	<b>830809300427</b>	<b>подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>Исполнительный Директор, Член Правления АО "АТФБанк"</b>
111	Каметова Куляш Капасовна	16.05.1948	480516400357	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2017	близкий родственник Сабыргалиева Е. М.
112	<b>Капышев Бейбут Сапаргалиевич</b>	<b>11.02.1967</b>	<b>670211300471</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>16.06.2004</b>	<b>Председатель Правления ОАО "Оптима Банк"</b>
113	Доспанов Мергали Касымович	01.01.1949	490101305991	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
114	Доспанова Бакыт Каримовна	30.05.1953	530530400583	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
115	Доспанова Жанара Мергалиевна	10.12.1978	781210401015	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
116	Капышев Аскар Сапаргалиевич	26.01.1961	610126301040	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
117	Капышев Женис Сапаргалиевич	01.05.1965	650501350351	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
118	Капышев Кайрат Сапаргалиевич	31.08.1974	740831300874	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
119	Капышев Санжар Бейбутович	16.07.1997	970716300112	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
120	Капышев Сапаргали Какимович	14.12.1936	361214350036	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
121	Капышева Айгуль Сапаргалиевна	04.04.1971	710404401455	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
122	Капышева Гульнара Мергалиевна	16.08.1973	730806402066	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
123	Кузекеева Динара Мергалиевна	12.07.1975	750712401863	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
124	<b>Чыныбаева Алия Толюгеновна</b>	<b>28.01.1973</b>	<b>730128400064</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>30.01.2009</b>	<b>Член Совета Директоров, ОАО "Оптима Банк"</b>
125	Ажженова Евгения Михайловна	16.07.1947	470716401043	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
126	Даниярова Салика	01.01.1925	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2011	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
127	Жумаев Кайсар Робертович	16.07.1994	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
128	Мубарекшенов Канат Толюгенович	04.04.1971	710404301240	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
129	Отунбаева Гульмира Исаковна	01.01.1953	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
130	Чыныбаев Адамкалый Чыныбаевич	04.04.1953	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
131	Чыныбаев Руслан Адамкалыевич	01.11.1974	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
132	Чыныбаева Айжан Адамкалыевна	11.04.1978	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.



133	Чыныбаева Асель Адамкалыевна	03.11.1984	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009	Близкий родственник Чыныбаевой А.Т.
134	Дыйканов Рустам Анатаевич	22.04.1976	760422399040	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Член правления ОАО "Оптима Банк"
135	Дыйканова Нурипа	10.02.1951	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
136	Казиева Айгул Ескуловна	26.10.1974	741026450576	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
137	Казиева Бубуйра	29.11.1947	471129450211	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
138	Казиева Нургуль Ескуловна	20.04.1972	720420450591	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
139	Курманбеков Бакыт Джанышбекович	19.03.1974	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Член правления ОАО "Оптима Банк"
140	Алымбаева Шахадат Бакировна	19.01.1951	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
141	Курманбеков Жанышбек Курманбекович	20.06.1950	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
142	Курманбекова Мээрим Жанышбековна	03.03.1981	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
143	Тлеужанов Жоомарт Муратжанович	28.08.1986	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
144	Тлеужанов Муратжан Ашимкулович	26.03.1954	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
145	Тлеужанова Булбул Муратжановна	06.01.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
146	Тлеужанова Тамара Асадуллаевна	09.07.1955	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
147	Турбатов Руслан Радмирович	06.10.1976	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Член правления ОАО "Оптима Банк"
148	Азығалиев Асан	21.12.1949	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
149	Азығалиева Жамиля Асановна	20.12.1989	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
150	Бугубаева Роза Бейсекешовна	31.10.1949	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
151	Осмонова Гульсун Шапыковна	08.05.1953	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
152	Сыдығалиева Бермет Ороскуловна	31.08.1974	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
153	Турбатов Радмир Омурбекович	08.05.1948	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
154	Турбатова Аида Радмировна	26.03.1985	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
155	Турбатова Гульназ Ороскуловна	02.08.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
156	Турбатова Диана Радмировна	03.10.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
157	Ахметов Аркен Абдрашитович	28.03.1968	680328300013	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Ген.Директор ТОО "Төбет Group"
158	Ахметова Бисара Ходжинуровна	13.01.1945	450113400063	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
159	Ахметова Разия Абдурашитовна	21.06.1970	700621400277	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
160	Ахметова Саида Ареновна	16.05.1993	930516400401	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
161	Ахметова Саламатхан Камалдиновна	20.01.1971	710120402945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
162	АХМЕТОВ РАШИТ АРКЕНОВИЧ	22.05.1996	960522300126	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Близкий родственник Ахметова А.А.
163	Грищенко Ирина Федоровна	04.08.1969	690804401592	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Испол. Дир. ЧФ "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation", соучредитель ТОО ТОО "GOICafe"
164	Бакаева Валентина Алексеевна	12.03.1947	470312401532	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Близкий родственник Грищенко И.Ф.
165	Грищенко Дарья Владимировна	27.04.1989	890427400150	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Близкий родственник Грищенко И.Ф.
166	Жорник Александр Викторович	11.01.1970	700111301622	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Близкий родственник Грищенко И.Ф.
167	Жорник Валентина Николаевна	17.05.1950	500517401456	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Близкий родственник Грищенко И.Ф.
168	Озеряненко Любовь Федоровна	26.10.1971	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Близкий родственник Грищенко И.Ф.
169	Сагинғалиева Алия Сериковна	24.09.1984	840924401161	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014	Директор ТОО "Научный Центр Высоких Технологий Yessenov Lab's"
170	Сагинғалиев Серик Кунакбаевич	10.08.1957	570810300191	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014	Близкий родственник Сагинғалиевой С.К.
171	Сагинғалиева Дильбар Якуповна	18.09.1960	600918400121	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014	Близкий родственник Сагинғалиевой С.К.
172	Berdiales Rodrigues Jose Cornelio	31.08.1962	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014	Должностное лицо Ramut Investment LTD
173	Мусина Айдана Булатовна	31.07.1970	700731400126	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015	Должностное лицо Общественного Фонда "Museum of Modern Art"
174	Избасарова Гульзада Рахманбердиевна	15.01.1946	460115400402	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015	близкий родственник Мусиной А.Б.



175	Мусин Амир Булатович	09.09.1972	720909300011	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015	близкий родственник Мусиной А.Б.
176	Жумашов Сержан Сейтович	23.07.1966	660723300106	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015	близкий родственник Мусиной А.Б.
177	Жумашова Айганым Сержановна	09.09.1995	950909400015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015	близкий родственник Мусиной А.Б.
178	<b>АБДЫКАРИМОВ АСКАР ДОСТАНОВИЧ</b>	<b>04.06.1979</b>	<b>790604300056</b>	<b>пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>20.10.2016</b>	<b>Крупный участник ТОО "Почта Экспресс" (доля 90%), Ген Директор.</b>
179	Аманжолова Айгерим Болатовна	06.07.1987	870706450060	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2016	близкий родственник Абдыкаримова А.Д.
180	<b>АБДЫКАРИМОВ АЙДАР ДОСТАНОВИЧ</b>	08.09.1982	820908300057	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2016	близкий родственник Абдыкаримова А.Д.
181	<b>АБДЫКАРИМОВА ХАЙРИЯ НУГМАНОВНА</b>	09.07.1954	540709401090	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2016	близкий родственник Абдыкаримова А.Д.

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА**

№	Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	БИН	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Dalton Holdings	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, LYNDHURST TERRACE, 8-8, 17 TH FLOOR	<b>Не резидент</b>	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Юр. лицо, в которомруководящий работник банка явля-ся круп. учас-комидолж.лицом
2	Goldride Securities Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, 3414-3415, JARDIN HOUSE	<b>Не резидент</b>	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Юр. лицо, в которомруководящий работник банка явля-ся круп. учас-комидолж.лицом
3	Ramut Investment LTD	№ А313/12/13/7567 85649, ОАЭ, RAS AL KHAIMAH, AL JAZEERA AL HAMRA, AMINITY CENTER, 1, 54	140450018643	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2014	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
4	Tri-State Securities Incorporated	нет сведений ФИЛИППИНЫ, МАКАТИ, AYALA AVENUE, 1200, RM1007 10/F PHILIPPINE STOCK EXCHANGE BUILDING	<b>Не резидент</b>	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Юр. лицо, в которомруководящий работник банка явля-ся круп. учас-комидолж.лицом
5	АО "АТФ Финанс"	4-1910-РФЦА-АО 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., ФУРМАНОВА УЛ, дом 100	061140003764	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником
6	АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"АЛЪЯНС ПОЛИС"	2167-1910 от 26.05.2004 050010, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., Ш.КАЛДАЯКОВА УЛ, дом 79	930840000071	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка
7	ТОО "Тобет Group"	86771-1910 от 02.07.2007 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., Федорова УЛ, дом 12Г	070740005513	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником



Пронумеровано и прошнуровано

7 листов

Председатель

Правления Э.Эспина

