

Список аффилированных лиц акционерного общества "АТФБанк"

Отчетный период: на 01.07.2019 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 21.09.2017 г.	Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.07.2019

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 ТОО "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", Президент Республиканского Общественного объединения «Казахстанская Федерация Шахмат», крупный участник Kazphosphate LTD, учредитель Общественного объединения «Almaty Triathlon Federation», косвенный учредитель Корпоративного Фонда "Смелость быть первым", член НС ТОО Казфосфат, должностное лицо Республиканского общественного объединения "Федерация смешанного боевого единоборства MMA Казахстана"
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 Ахметжанқызы	14.12.1977	771214402920	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
4	Есім Сара Ұсенқызы	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	Член Наблюдательного совета ТОО "KNG Finance", член Совета директоров, Председатель Правления АО "СК "Альянс Полис"
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	Бликий 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	Бликий родственник Гаппарова Ш.А.
15	Шакетаев Руслан Нуржанович	05.05.1978	780505301827	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Член Наблюдательного совета ТОО "KNG Finance"
16	Шакетаева Динара Кайратовна	01.01.1978	780101405324	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
17	Шакетаев Нуржан Кабдуалиевич	26.11.1954	541126350175	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
18	Шакетаева Нагима Аушаковна	22.12.1954	541222450094	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
19	Шакетаев Нурлан Нуржанович	17.04.1983	830417350254	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
20	Есхожин Кайрат Шаймерденович	07.10.1945	451007300192	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
21	Есхожина Гульмазия	17.08.1945	450817400269	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
22	Мамбетова Айгуль Кайратовна	14.01.1969	690114402123	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
23	Есхожин Рашид Кайратович	14.10.1972	721014300485	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Бликий родственник Шакетаева Р.Н.
24	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"
25	Жарықбасова Айнуір Ермухамбетовна	19.01.1970	700119402086	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016	Бликий родственник Жарықбасова Ә.Р.
26	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"
27	Майлыбекова Рахан	08.08.1951	510808401826	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Бликий родственник Раштанқызы А.
28	Рахимова Галия Раштановна	16.09.1974	740916401533	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Бликий родственник Раштанқызы А.
29	Борангазиева Халида Раштановна	16.04.1976	760416400997	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Бликий родственник Раштанқызы А.
30	Раштан Мария Раштанқызы	19.09.1977	770919401604	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Бликий родственник Раштанқызы А.
31	Аргинов Ермек Есболович	25.01.1975	750125300332	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Генеральный директор ТОО «KNG Finance», член СД ОАО "Оптим Банк", Первый заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк", член Правления
32	ИП Аргинов Е.Е.	25.01.1975	750125300332	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15/03/2018	ИП Аргинова Е. (ген.дир ТОО "KNG Finance")
33	Аргинова Айгуль Куанышевна	29.10.1975	751029400250	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
34	Аргинов Даурен Ермекович	11.01.1999	990111350034	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
35	Саутбаева Карашаш Зейнуллиновна	23.10.1951	511023400833	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
36	Саутбаев Болат Есболович	17.04.1977	770417300492	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
37	Саутбаев Асхат Есболович	14.03.1983	830314350185	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
38	Мустафин Куаныш Ниязович	01.07.1947	470701300710	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
39	Мустафин Дулат Куанышевич	28.02.1973	730228350147	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Бликий родственник Аргинова Е.Е.
40	Калиев Жанабай Нурмуханович	02.01.1984	840102302898	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.10.2017	Директор ТОО «Отан Finance»
41	Калиев Нурмухан	09.12.1955	551209301497	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.11.2017	бл.родст. директора "Отан Finance" Калиева Ж.Н.
42	Мамбетова Алина Джуманьязовна	29.03.1963	630329402855	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.11.2017	бл.родст. директора "Отан Finance" Калиева Ж.Н.
43	Калиев Нурсултан Нурмуханович	12.10.1992	921012300723	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.11.2017	бл.родст. директора "Отан Finance" Калиева Ж.Н.
44	ИП Калиев Жанабай Нурмуханович	02.01.1984	840102302898	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.10.2017	ИП директора Калиев Ж.Н.
45	Ахметова Динара Алиевна	18.05.1989	890518403030	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.12.2017	Бликий родственник Калиева Ж.Н.
46	Жарылкаганова Зерихан	03.03.1954	540303499094	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.12.2017	Бликий родственник Калиева Ж.Н.
47	Аметов Али	20.01.1949	490120302811	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.12.2017	Бликий родственник Калиева Ж.Н.
48	Дуйсенбаев Нурлан Алиевич	03.05.1982	820503302775	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.12.2017	Бликий родственник Калиева Ж.Н.
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 "АТФБанка"
50	Андреа Аткинс	01.01.1973	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Бликий родственник Э.Эслина

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	ИП "Агдаулетова и Набиева"	12.11.2012	121160007660	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.09.2017	ИП близкого родственника Ли А.К.
57	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.
58	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.
59	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.
60	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.
61	Агдаулетова Айгуль Умбетовна	21.05.1986	860521400886	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2018	Близкий родственник Ли А.К.
62	Агдаулетова Акмарал Умбетовна	13.10.1984	841013400371	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2018	Близкий родственник Ли А.К.
63	Агдаулетов Умбет Муханович	07.01.1959	590107300598	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2018	Близкий родственник Ли А.К.
64	Утегенова Саулеш Капизовна	28.07.1959	590728400580	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2018	Близкий родственник Ли А.К.
65	ДОСМУХАМБЕТОВ НУРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ	17.06.1983	830617300166	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБанк", Председатель Совета директоров ОАО «Оптим Банк»
66	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.
67	Досмукаметова 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.
68	Досмукаметов Мухаметкарим	08.03.1948	480308301853	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
69	Досмукаметов 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.
70	Омаров Алибек Галымжанович	29.04.1987	870429301407	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2019	Директор ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"
71	Омаров Галымжан Асылбекович	20.04.1956	560420302461	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
72	Омарова Сара Сеилхановна	03.07.1956	560703401349	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
73	Омарова Гаухар Галымжановна	11.05.1986	860511401060	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
74	Шакенова Индира Сабитовна	16.06.1988	880616400057	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
75	Шакенов Сабит	01.01.1965	650101313759	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
76	Коваленко Сергей	01.01.1980	800101002281	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Председатель Правления АО "АТФБанк"
77	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.
78	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.
79	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.
80	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.
81	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.
82	Ахимбекова Анар Абилхановна	22.05.1977	770522403048	подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления АО "АТФБанк"
83	Ахимбекова Айман Абилхановна	22.05.1974	740522401581	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
84	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.
85	Сабыргалиев Ербол Марленович	09.08.1983	830809300427	подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2017	Исполнительный Директор, Член Правления АО "АТФБанк"
86	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.

87	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	11.02.1967	670211300471	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Председатель Правления ОАО "Оптима Банк"
88	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.
89	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.
90	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.
91	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.
92	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.
93	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.
94	Капышева Аружан Бейбутовна	23.03.2000	000323600692	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/02/2019	Близкий родственник Капышева Б.С.
95	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.
96	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.
97	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.
98	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.
99	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.
100	Сартказиев Бакирдин Эшимбетович	15.01.1947	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Член Совета Директоров, ОАО "Оптима Банк"
101	Калбаев Усен	22.06.1957	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
102	Курмашев Зарылбек	27.04.1952	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
103	Курмашева Кульнар Калбаевна	08.09.1959	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
104	Курмашева Раиса	08.03.1950	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
105	Маматисаева Гулбар	03.02.1964	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
106	Сартказиев Медербек Бакирдинович	19.08.1980	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
107	Сартказиева Кумушкан	13.12.1957	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
108	Сартказиева Нурбакыт Бакирдиновна	23.07.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
109	Сартказиева Рысбу Эшимбетовна	25.01.1953	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
110	Эшимбетов Абдумиталип Эшимбетович	15.01.1951	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
111	Эшимбетов Кубаныч	11.11.1966	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
112	Эшимбетова Жамбы	07.03.1962	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
113	Эшимбетова Зуура	15.02.1960	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
114	Эшимбетова Нишан	11.11.1966	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
115	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"
116	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.
117	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.
118	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.
119	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.
120	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"
121	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.
122	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.
123	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.
124	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.
125	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.
126	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.
127	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.

128	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"
129	Азығалиева Жамиля Асановна	20.12.1989	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
130	Бугубаева Роза Бейсекешовна	31.10.1949	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
131	Осмонова Гульсун Шапыковна	08.05.1953	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
132	Сыдығалиева Бермет Ороскуловна	31.08.1974	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
133	Турбатов Радмир Омурбекович	08.05.1948	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
134	Турбатова Аида Радмировна	26.03.1985	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
135	Турбатова Гульназ Ороскуловна	02.08.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
136	Турбатова Диана Радмировна	03.10.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Бликий родственник Турбатова Р.Р.
137	Будайчиев Рустам Байшыбекович	29.10.1977	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.12.2017	Член правления ОАО "Оптима Банк"
138	Будайчиев Байышбек Дакибаевич	19.08.1944	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Бликий родственник Будайчиева Р.Б.
139	Будайчиева Мунара Бектуровна	20.06.1952	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Бликий родственник Будайчиева Р.Б.
140	Будайчиев Самат Байшыбекович	05.01.1979	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Бликий родственник Будайчиева Р.Б.
141	Будайчиева Айжана Байшыбековна	30.08.1986	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Бликий родственник Будайчиева Р.Б.
142	Эгембердиева Нурбубу Илиязовна	28.08.1952	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Бликий родственник Будайчиева Р.Б.
143	Эгембердиева Айгул Маматкайымовна	17.06.1979	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2018	Бликий родственник Будайчиева Р.Б.
144	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"
145	Ахметова Бисара Ходжинуровна	13.01.1945	450113400063	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Бликий родственник Ахметова А.А.
146	Ахметова Разия Абдурашитовна	21.06.1970	700621400277	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Бликий родственник Ахметова А.А.
147	Ахметова Саида Аркеновна	16.05.1993	930516400401	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Бликий родственник Ахметова А.А.
148	Ахметова Саламатхан Камалдиновна	20.01.1971	710120402945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Бликий родственник Ахметова А.А.
149	АХМЕТОВ РАШИТ АРКЕНОВИЧ	22.05.1996	960522300126	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Бликий родственник Ахметова А.А.
150	Малишева Айганым Таупбаевна	18.08.1973	730818400114	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	Исполнительный директор Частного Фонда «Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation»; Директор ТОО Научный Центр Высоких Технологий Yessenov Lab's
151	Малишев Таупбай Умбетиярович	10.01.1947	470110300629	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
152	Боранкулова Акмарал	01.02.1948	480201401808	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
153	Малишев Серик Таупбаевич	02.07.1972	720702301807	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
154	Малишев Баубек Таупбаевич	18.06.1979	790618300161	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
155	Когай Руслан Анатольевич	06.01.1982	820106301095	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.02.2018	Исполнительный директор Общественного объединения «Almaty Triathlon Federation»
156	Когай Луиза Борисовна	05.12.1957	571205402790	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	близкий родственник Когай Р.А.
157	Когай Александр Анатольевич	05.12.1985	851205301537	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	близкий родственник Когай Р.А.
158	Когай Юлия Николаевна	21.03.1988	880321401339	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	близкий родственник Когай Р.А.
159	Есенов Максутбек Шахмарданович	12.06.1955	550612300308	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	Председатель Правления ТОО "Казфосфат"
160	Есенов Таиржан Максутбекович	22.03.1987	870322300020	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
161	Есенов Султанбек Шахмарданович	26.03.1959	590326301243	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
162	Иксанова Гульнар Мустахимовна	24.04.1958	580424400239	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
163	Мусин Алмас Башарович	15.07.1974	740715301445	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	Должностное лицо ТОО "АТФ Проект"
164	Мусин Башар Азбергенович	25.03.1938	380325300014	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.

165	Мусина Шайра Мухтаровна	11.10.1937	371011400857	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.
166	Мусин Болат Башарович	10.01.1963	630110301156	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.
167	Мусина Майра Башаровна	28.07.1968	680728400609	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.
168	Базаралиева Лариса Мендибековна	20.07.1970	700720400285	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.
169	Байжуманова Дина Сагидуллаевна	30.09.1976	760930401973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.
170	Джумашева Мадина Куттыжоловна	05.06.1946	460605400357	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	близкий родственник Мусина А.Б.
171	Казыбаева Салтанат Нуртасовна	25.03.1986	860325450028	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2018	Руководитель Корпоративный Фонд "Смелость быть первым"
172	Рсалдина Баян Жиенбековна	05.09.1959	590905401580	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
173	Казыбаев Дархан Нуртасович	22.01.1989	890122300027	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
174	Есенов Ахан Султанбекович	13.07.1996	960713300144	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
175	Малакеев Максим Александрович	14.03.1982	820314350014	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2018	Руководитель ТОО "Дастан Секьюрити"
176	Малакеева Людмила Феликсовна	16.05.1953	530516401357	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2018	близкий родственник Малакеева М.А.

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	Hong Kong Securities Association	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Flat C, 6 floor, Shing Lee Commercial Building, 6-12 Wing Kut Street, CENTRAL	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка является круп. учас-комидолж.лицом
2	Securities and Futures Commission	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Cheung Kong Center	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка является круп. учас-комидолж.лицом
3	Goldride Securities Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, 3414-3415, JARDIN HOUSE	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка является круп. учас-комидолж.лицом
4	Asia investment Finance Group Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Unit 3501-3502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка является круп. учас-комидолж.лицом
5	АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"АЛЬЯНС 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
6	ТОО "Табет 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
7	Открытое Акционерное Общество ОПТИМА БАНК (Кыргызстан)	870-33-00-ОАО 720070, КЫРГЫЗСТАН, BISHKEK, JIBEK JOLU STR., 493	Не резидент	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником
8	ТОО "Научный Центр Высоких Технологий Yessenov Lab's"	140640017955 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 89	140640017955	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
9	ТОО "Отан Finance"	1177-1910-02-ТОО 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 89	101240016284	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
10	Товарищество с ограниченной ответственностью "KNG Finance"	1470-1910-02-ТОО 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36	060540000385	пп. 1) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Крупный участник банка
11	Частный фонд "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation"	3561-1910-02-ФД 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 89	130240017820	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2013	Юр.лицо, где косвенный крупный акционер общества является единственным учредителем

12	Республиканское Общественное объединение «Казахстанская Федерация Шахмат»	Справка о государственной регистрации № 10100139299351 от 07 ноября 2014 года, БИН 911240001354, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шарипова, дом 90, почтовый индекс 050012	911240001354	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2016	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся основным крупным участником банка
13	ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"	Справка о гос перерегистрации от 19.07.2016 года, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 160008, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Саирамская, дом 188.	160440009960	подпункт 6, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Дочерняя организация АО АТФБанк (доля 100%)
14	ТОО "АТФ Проект"	Справка о гос регистрации от 29.08.2018 года, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 100.	180840030550	подпункт 6, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	Дочерняя организация АО АТФБанк (доля 100%)
15	Kazphosphate LTD	регистрационный №6007551 23.11.2006 Address: 3RD FLOOR, FAIRGATE HOUSE, 78 MI WOXI ORD STREET, LONDON WC1A 1TB	Не резидент	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2017	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
16	ТОО Казфосфат	КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 1, дом 1 почтовый индекс 050051, БИН 991040000313	991040000313	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
17	РОО "Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана"	КАЗАХСТАН, ГОРОД Алматы, Медеуский район, Проспект Аль-Фараби, дом 36, почтовый индекс 050000	100840010462	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/02/2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
18	Общественное объединение «Almaty Triathlon Federation»	Справка о государственной регистрации № 10100228494647 от 12 октября 2017 года, БИН 171040015211, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 5, н.п. 6, почтовый индекс 050059	171040015211	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
19	ТОО "Дастан Секьюрити"	050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., МИКРОРАЙОН АКБУЛАК, УЛИЦА 1, дом 59, кв. 59 114806-1910-ФД	150340011590	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2018	Юр. лицо, в котором долж.лицо банка явл-ся круп. учас комидолж.лицом
20	Корпоративный Фонд "Смелость быть первым"	050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., КАБАНБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 140/140А	140840009587	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2018	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

Председатель Правления



Сергей Коваленко

Пронумеровано и прошнуровано

8 листов

Директор

Департамента комплаенс контроля

Б. Бактыбеков

