

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2019 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества							форма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BCC INVEST"-ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "БАНКЦЕНТРКРЕДИТ"							
(наименование акционерного общества)							
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А5069 от 10.01.2018 г.				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.10.2019			
Физические лица							
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Байсеитов Бахытбек Рымбекович		п.п.3, пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Не резидент	Крупный участник Банка - 48,75% - доля голосующих	
2	Байсеитова Макиш Смагуловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Акционера Общества	
3	Байсеитова Лена Адилхановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Акционера Общества	
4	Байсеитова Куляш Бахытбековна		п.п. 2) и п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества	
5	Байсеитова Галия Бахытбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества	
6	Байсеитова Роза Рымбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества	
7	Байсеитова Айман Рымбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества	
8	Жилгелдиева Калиман		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Акционера Общества, мать Члена	
9	Әділхан Нұрлан Әділханұлы		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества	
10	Адилханов Булан Адилханович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества	

11	Альжанов Максат Кабыкенович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Член Совета Директоров АО "BCC Invest"
12	Аманкулов Джумагелди Рахисевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Член Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит", имеет
13	Зубаир Айна Оракбайкызы		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Члена Совета Директоров АО "Банк
14	Аманкулова Кулян		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
15	Аманкулов Эльдар Джумагельдиевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сын Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
16	Аманкулова Амина Джумагельдиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
17	Аманкулова Жумакул Рахисовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк
18	Аманкулов Адилбек Ракишович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
19	Шалгаубаева Гульмира Рахышовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк
20	Зубаиров Орахбай		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	отец супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
21	Зубаирова Озифа		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
22	Зубаиров Абылайхан Оракбаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
23	Кышпанакон Виктор Алексеевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	заместитель Председателя Правления Общества
24	Калиева Баршагуль Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	Супруга заместитель Председателя Правления
25	Хабирова Гульгина Латифджановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	мать супруги заместителя Председателя Правления
26	Искакова Галия Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
27	Искакова Диляфрус Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
28	Искакова Флерис Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
29	Кышпанакон Владимир Алексеевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	брат заместителя Председателя Правления Общества
30	Ли Владислав Сединович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член Совета директоров Банка
31	Ли Валерий Сединович		п.п. 2) и п.п.3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	брат должностного лица крупного Акционера и
32	Каламхатов Нурлан Базарбаевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Председатель Правления Общества
33	Шайдарбекова Жакан Касеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Мать Председателя Правления Общества
34	Каламхатова Айнура Султангуловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Супруга Председателя Правления Общества
35	Каламхатов Нуржан Базарбаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
36	Топоров Артем Александрович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	Директор ТОО "International Jet Tour"

37	Джанкобаев Тимур Булатбекович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
38	Топоров Александр Иванович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
39	Дронин Александр Владимирович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления Общества
40	Дронина Ирина Дмитриевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
41	Дронин Владимир Александрович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
42	Козлова Марина Владимировна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления
43	Ким Наталья Вячеславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления
44	Ким Вячеслав Дмитриевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления
45	Ким Арина Павловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления
46	Ким Татьяна Вячеславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления
47	Уразаков Алибек Нурланович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Управляющий Директор-член Правления Общества
48	Уразаков Нурлан Ахметжанович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец Управляющего Директора-члена Правления Общества
49	Уразакова Баян Жамкеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать Управляющего Директора-члена Правления
50	Мусина Гаухар Нурлановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления Общества
51	Сейдалина Дамира Нурлановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления Общества
52	Уразакова Гаухар Сеитбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Супруга Управляющего Директора-члена Правления Общества
53	Булембаев Сеитбек Алимканович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец супруги Управляющего Директора-члена Правления Общества
54	Булембаева Гульжайна Садыковна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать супруги Управляющего Директора-члена Правления Общества
55	Абдулин Рустам Надимович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	Председатель СД АО "ЯК АЛАКОН" и имеет долю (10%). Имеет долю в ТОО «International Jet Tour» (20%).
56	Хусаинов Абиляжан Токанович		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	отец должностного лица юридического лица

57	Хусаинова Разья Каирбековна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	мать должностного лица юридического лица
58	Кальменова Альмира Жанабаевна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	жена должностного лица юридического лица
59	Хусаинова Галия Абильжановна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	сестра должностного лица юридического лица
60	Сарсенова Анара Абильжановна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Не резидент	сестра должностного лица юридического лица
61	Шаяхметов Данияр Нурмухаметклы		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
62	Хусаинов Галим Абильжанович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
63	Кулембекова Бекзада Калмакановна		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
64	Алиакпаров Жандос Кабдулович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
65	Баймуханбетов Азамат Муратович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруг Байсеитовой К.Б.
66	Баймуханбетов Мурат Альмуратович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Отец Супруга Байсеитовой К.Б.
67	Баймуханбетова Кулян Абдрахмановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Супруга Байсеитовой К.Б.
68	Жаксыбек Жанна Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруга Супруга Байсеитовой К.Б.
69	Матющенко Алексей Александрович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2017	Резидент	Директор ТОО "Жетыбай- Достык" и имеет долю 55%
70	Драч Дмитрий Калистратович		п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Крупный акционер АО "Як Алакон"-доля владения 10%
71	Гуртовой Аркадий Иосифович		п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Крупный акционер АО "Як Алакон"-доля владения 15%
72	Альжанова Татьяна Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
73	Альжанов Марат Максатович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
74	Альжанова Асель Максатовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
75	Альжанова Бакыт Кабыкеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
76	Альжанов Махмут Кабыкенович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
77	Альжанов Жаркын Кабыкенович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"

78	Альжанов Тлек кабыкенович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
79	Габдуллина Галина Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра супруги Совета директоров АО "BCC Invest"
80	Неталиева Аксулу		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
81	Неталиева Зоя Максutowна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
82	Ли Тимур Владиславович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
83	Ли Дана Владиславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
84	Владимиров Руслан Владимирович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк ЦентрКредит"
85	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
86	Серещенко Владимир Николаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
87	Серещенко Майра Абильмажиновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
88	Серещенко Жанна Владимировна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
89	Молдаханов Асхат Султангулович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат жены Председателя Правления Общества
90	Молдаханова Динара Мирзабековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сестра жены Председателя Правления Общества
91	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк ЦентрКредит"
92	Ишмуратова Меруерт Галимовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
93	Бакбергенова Айжан Мухамедкальевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
94	Асылбек Ержан Асылбек Улы		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк ЦентрКредит"

95	Шымшыкбаев Асылбек		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
96	Джунсызбаева Роза Баяхметовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
97	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
98	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
99	Земляков Альберт Геннадьевич		пп.9 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.10.2005	Не резидент	Имеет долю в ТОО "International Jet Tour" (10%)
100	Байтоков Марат Уахитович		пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	Первый Вице-Президент "Объединение юридических лиц "Ассоциация банков Республики Казахстан". Генеральный директор и имеет долю ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
101	КАЛЬМЕНОВ ЖАНАБАЙ ОРЫНБАСАРОВИЧ		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	отец супруги Хусаинова Г.А. Имеет ИП "Кальменов Ж.О." (100%)
102	Кальменова Людмила Дмитриевна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	мать супруги Хусаинова Г.А.
103	КУСАИНОВА ОКСАНА ЖАНАБАЕВНА		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	сестра супруги Хусаинова Г.А.
104	Досалиева Мария Мажитовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка супруга Байсеитовой К.Б.
105	Акпеисов Бейбит Разакович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
106	Амирова Каншаим Кожановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	мать супруги Владимировой Р.В.
107	Ахметов Жарас Амангельдинович		пп.3) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2007	Резидент	Член СД АО "АИФРИ "Orient Investments"
108	Баишев Берик Кайратович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
109	ИП ВЛАДИМИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Владимиров Р.В. 100%
110	Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (20%)
111	Ли Владимир Валерьевич		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.06.2005	Резидент	сын Ли Ва.С.
112	Ли Николай Валерьевич		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	сын Ли Ва.С.
113	Мулдагалиев Азамат Джубанович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)
114	Найзагарин Азат Такошевич		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Директор ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" и имеет

115	Тасбулатова Асия Хайсахановна		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
116	Тусельбаева Жанара Аскертаевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сестра супруги Владимирова Р.В.
117	Хамитов Нурлан Мусулманкулович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)
118	Шевченко Виктория Владимировна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	супруга Ли Ва.С.
119	Maszczyk Roman Aleksander		пп.3 пункт 1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
120	Maszczyk Stanislaw		пп.2 пункт 1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Банка
121	Maszczyk Bogumila		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Банка
122	Maszczyk Tomasz		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Брат Заместителя Председателя Правления Банка
123	Piasecka-Maszczyk Izabela		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка
124	Maszczyk Katarzyna		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка
125	Maszczyk Artur		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Банка
126	Абеуова Улжан Мухамедкалиевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
127	Байдюсенова Харлыгаш Имашевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
128	Бакбергенов Даулет Мухамедкалыевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка
129	Бакбергенова Бахт Абдурахмановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка
130	БАКБЕРГЕНОВА ДЖАМИЛЯ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
131	ИП Melange		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.02.2019	Резидент	Шымшыкбаева А.А. 100%
132	ИП АЙБАТ		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Нурғалиева Н.М. 100%
133	ИП "ДЖУНСЫЗБАЕВА РОЗА БАЯХМЕТОВНА"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Джунсызбаева Р.Б. 100%
134	ИП Искакова		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	Искакова Д.К. 100%
135	ИП "Ишмуратов Тимур Жаксылыкович"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Ишмуратов Т.Ж. 100%

136	ИП Калиева		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.05.2007	Резидент	Калиева Б.К. 100%
137	ИП КХ Ким Татьяна Вячеславовна		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.01.2013	Резидент	Ким Т.В. 100%
138	КХ "Сентбек"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	19.06.2018	Резидент	Булембаев С.А. 100%
139	Мухамеджанов Адильжан Жанатович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
140	Мухамеджанов Жанат Серккалиевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	И.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
141	Мухамеджанов Жанибек Жанатович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын И.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
142	Мухамеджанова Айжан Сериковна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Супруга и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
143	Мухамеджанова Мариям Жанатовна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Дочь и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
144	Мухамеджанова Мербет Касеновна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
145	Мухамеджанова Сауле Серккалиевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сестра и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
146	НУРГАЛИЕВА НУРГУЛЬ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
147	Сейтжапаров Ерлан Сейтжапарович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.06.2019	Резидент	Отец Председателя Правления ТОО "Финансово-промышленная группа "Атамекен"
148	ШЕВЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	Мать супруги Директора ДК АО "БанкЦентрКредит "ТОО
149	Конурбаев Ержан Еркенович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Председатель Правления АО "КСЖ "Standard Life"
150	Конурбаева Фавзия Талгатовна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
151	Конурбаев Наталья Александровна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
152	Устинкин Александр Сергеевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
153	Устинкин Андрей Александрович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
154	Борозна Мария Ивановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
155	Устинкина Маргарита Александровна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	10.04.2018	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
156	Толыкбаев Нурлыбек Куанышович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "КСЖ "Standard Life"
157	Толыкбаева Анна Александровна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
158	Толыкбаева Бейсенкуль Рустемовна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
159	Толыкбаева Гульмира Куанышевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.

160	Толыкбаева Нурбиби Куанышевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Бликий родственник Толыкбаева Н.К.
161	Мусабай Гулайым Куанышкызы		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Бликий родственник Толыкбаева Н.К.
162	Джаксымбетова Гульжан Карибаевна		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	Заместитель Председателя Правления по страхованию АО "КСЖ "Standard Life"
163	Бекболотова Кагаз		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	Бликий родственник Джаксымбетовой Г.К.
164	Кузар Илиас Берикович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	Бликий родственник Джаксымбетовой Г.К.
165	Карибай Жанар		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	Бликий родственник Джаксымбетовой Г.К.
166	Джаксымбетова Алтынай Карибаевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	Бликий родственник Джаксымбетовой Г.К.
167	Джаксымбетов Болатбек Карибаевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	Бликий родственник Джаксымбетовой Г.К.
168	Юсупов Фархад Рахимович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	член Правления АО "КСЖ "Standard Life", Главный бухгалтер
169	Юсупов Рахим Султанович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
170	Юсупова Кумисай Жакановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
171	Юсупов Берик Рахимович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
172	Юсупова Айгерим Меирхановна		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
173	Абдикаримов Мейрхан Насырханович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
174	Байтерекова Раушан Жумадилаевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
175	Насырхан Мадияр Мейрханұлы		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.07.2017	Резидент	Бликий родственник Юсупова Ф.Р.
176	Толыкбаев Куаныш Мусабевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	28.05.2018	Резидент	Бликий родственник Толыкбаева Н.К.
177	Мокшин Максим Владимирович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	23.07.2019	Резидент	член Правления, Директор юридического департамента АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
178	Гаипова Марина Валерьевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	23.07.2019	Резидент	Бликий родственник Мокшина М.В.
179	Гаипов Иван		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	23.07.2019	Резидент	Бликий родственник Мокшина М.В.
180	Мокшина Марьяна Максимовна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	23.07.2019	Не резидент	Бликий родственник Мокшина М.В.
181	Мокшин Антон Владимирович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	23.07.2019	Резидент	Бликий родственник Мокшина М.В.
182	Мокшина Любовь Михайловна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	23.07.2019	Резидент	Бликий родственник Мокшина М.В.

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	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	№ №3890-1900-АО от 25.05.2004; 980640000093; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Аль-Фараби,38; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100	п.п. 1) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.1999	Резидент	крупный акционер Общества
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Лизинг»- дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	№ №45222-1910-ТОО от 15.01.2002; 020140001503; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
3	ТОО ФПГ "Атамекен"	№ №15374-1910-ТОО от 22.12.1997; 971240023237; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 597; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 597	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.02.2004	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
4	Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Green Invest»	№ №1418-1910-02-АО от 22.07.2012; 120740012885; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, 264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, 264	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.11.2012	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

5	АО «Як Алакон»	№ №57187-1910-АО от 08.08.2003; 030840001933; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, ул.Наурызбай батыра, 49/61; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, ул.Наурызбай батыра, 49/61	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.03.2006	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
6	ТОО «International Jet Tour»	№ №73509-1910-ТОО от 19.10.2005; 051040002750; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Наурызбай батыра, 49/61; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Наурызбай батыра, 49/61	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
7	ТОО «PETROGAZ AG»	№ №41122-1910-ТОО от 28.12.2006; 010740000303; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2008	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
8	Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Orient Investments»	№ № 93807-1910-АО от 25.08.2008; 080840014429; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2009	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
9	ТОО «Finproject»	№ №1922-1910-06-ТОО от 10.12.2012; 121240005222; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Жибек жолы, 149; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Жибек жолы, 149	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

10	ТОО «BCC - OYCA»	№ №5155-1910-02-ТОО от 21.08.2013; 130840014450; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Панфилова, 98; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Панфилова, 98	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.09.2013	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
11	ТОО «Жетыбай-Достык»	№ №1758-1943-ТОО от 25.06.2001; 910940000438; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау г.а., 5 мкр, 8/123; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау г.а., 5 мкр, 8/123	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.03.2014	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом АО "Банк ЦентрКредит"
12	Товарищество с ограниченной ответственностью Журнал "Банки Казахстана"	№ № 22223-1910-ТОО от 23.10.1998; 990140005593; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100, офис 411; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100, офис 411	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Байсеитов Р.Б. 10%. Генеральный директор- Байтоков М.У. Доля Байтокова М.У. (10%). Доля ОЮЛ "Ассоциация банков РК" (40%).
13	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМБАНЕФТЕГАЗ"	№ от 15.05.2006; 060440018047; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Луганского, д.21А, оф.9; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Луганского, д.21А, оф.9	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Байсеитов Б.Р. 50 %
14	АО "Компания по страхованию жизни "STANDARD LIFE"	№ 1949-1910-06-АО от 20.09.2007; 070940015052; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186	п.п.5 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.03.2018	Резидент	Председатель Правления- Конурбаев Е.Е.

Председатель Правления
АО "BCC Invest"



Каламхатов Н.Б.