

Приложение
 к раскрытию
 информации

в лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «1» апреля 2020г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества						
АО «Capital Bank Kazakhstan»						
(наименование акционерного общества)						
№ А3709 от 25.10.2017г.				01 апреля 2020		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Шадиев Орифджан Кабулович	21.08.1973г.	пп.1) п.1 ст.64, пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Крупный акционер / председатель Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan"
2	Шадиева Самира	13.11.2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.04.2016	Не резидент	Дочь Члена наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ" - Шадиева Б.К.
3	Шадиева Наргиза Амануллаевна	09.09.1978г.	пп.2) п.1 ст.64 Закон "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Супруга крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
4	Шадиева Мунира Абдуллаевна	05.06.1948г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Мать крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
5	Шадиева Малика Орифжон Кызы	10.09.1998г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Дочь крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
6	Шадиева Гузаль	22.05.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.04.2016	Не резидент	Дочь Члена наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ" - Шадиева Б.К.

7	Шадиев Шахрух	05.08.2007г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.04.2016	Не резидент	Сын Члена наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ" - Шадиева Б.К.
8	Шадиев Улугбек Орифджонович	22.08.2003г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Сын крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
9	Шадиев Муроджон Орифжон Оглы	14.05.2000г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Сын крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
10	Шадиев Бобур Кабулович	07.08.1975г.	пп.2) п.1 ст.64, пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	брат крупного акционера / председателя Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К. Член наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
11	Ягупова Кристина Александровна	18.07.1988г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	Резидент	Директор ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
12	Фолья Фабио	30.05.1977г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Резидент	Член Совета директоров Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
13	Тукенова Акберен Жарасовна	06.12.2009г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
14	Тукенов Эльдар Жарасулы	18.09.2002г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
15	Тукенов Жигер Жарасович	05.08.1995г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
16	Толеухан Даулет Жанатулы	20.09.2007 г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Сын Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
17	Толеухан Ариана Жанаткызы	05.09.2004г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
18	Толеухан Айтас Жанатулы	04.11.2015г.	п.п.2 п.1, ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2014	Резидент	Сын Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
19	Теренци Даниеле	23.11.1976г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Не резидент	Дополнительный наблюдатель Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
20	Тамабаева Кульпан Бекмурзаевна	24.06.1960г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Мать супруги Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.

21	Тамабаев Абдыкамит Керимбаевич	26.11.1955г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Отец супруги Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
22	Сагындыкова Каламкас	09.03.1947г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Мать Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
23	Рокки Роберто	19.07.1963г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
24	Рахматуллаева Онласын Атабековна	22.05.1942г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.
25	Прасад Бхамре	13.08.1968г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.01.2019	Резидент	Член Совета директоров Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
26	Пичокки Антонио	18.05.1967г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Не резидент	Наблюдатель Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
27	Мұңсызбай Төлеухан Мусалімұлы	01.07.1948г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Отец Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
28	Муратов Хурам Яхшибаевич	26.07.1957г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Резидент	Председатель Совета директоров Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
29	Мунсузбаева Айгуль Толеухановна	23.09.1976г.	п.п.2 п.1, ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Сестра Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам" - Мунсузбаева Ж.Т.
30	Мунсузбаев Мурат Толеуханович	21.12.1973г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
31	Мунсузбаев Жанат Толеуханович	28.06.1981г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главный директор по рискам
32	Махмутов Садыр Азаматович	23.01.1975г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Директор ТОО «Prime systems KZ», которое контролируется крупным участником / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
33	Конверти Роберто	18.05.1953г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.06.2016	Не резидент	Председатель Правления Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
34	Ким Никифор	16.02.1947г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	Отец И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам - Байниетовой Д.

35	Ким Жанна Никифоровна	15.11.1975г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	Сестра И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам - Байниетовой Д.
36	Изгулова Жанат Тулеповна	01.03.1971г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
37	Изгулов Жарас Токенович	28.09.1971г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
38	Жарлыкасынова Асель Сериковна	12.02.1983г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Сестра супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
39	Гинзбург Иосиф Александрович	23.02.1959г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Директор ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ»
40	Ганиходжаева Феруза Саидхамедовна	19.01.1949г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Мать супруги крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
41	Ганиходжаев Сайдазим Амануллаевич	11.10.1971г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Брат супруги крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
42	Ганиходжаев Аманулла Анварович	17.02.1939г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Отец супруги крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
43	Габриелли Риккардо	01.02.1964г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Не резидент	Наблюдатель Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
44	Будан Ахмет	01.11.1960г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Резидент	Председатель Правления Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
45	Битти Андреа	05.03.1970г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Не резидент	Дополнительный наблюдатель Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
46	Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич	19.05.1973г.	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	Резидент	Лицо, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
47	Барибаева Мария Ганиевна	22.10.1959г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
48	Барибаева Айнур Сериковна	12.03.1981г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Супруга Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.

49	Барибасв Бахытбек Серикович	15.05.1988г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
50	Байниетова Шолпан	03.11.1951г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	Мать И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам - Байниетовой Д.
51	Байниетова Дина	03.07.1981г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющий директор по корпоративным проектам
52	Ахмадов Мухсинджон Каримджонович	19.11.1980г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Резидент	Член Совета директоров Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструкциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
53	Аринова Лейли Абдыкамитовна	20.06.1984г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Супруга Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
54	Аринова Галия Калиевна	02.04.1953г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Мать Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
55	Аринова Айсулу Данияровна	28.01.2019г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Дочь Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
56	Аринов Сагиндык Аманжолович	10.05.1953г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Отец Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
57	Аринов Данияр Сагиндыкович	21.12.1980г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Член Правления-Финансовый директор АО "Capital Bank Kazakhstan"
58	Аринов Алимжан Даниярович	30.04.2015г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
59	Аринов Алибек Даниярович	18.10.2013г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
60	Алманьо Фабио	08.02.1960г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.12.2016	Резидент	Директор ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
61	Абсатова Раушан Джамбуловна	06.08.1978г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.
62	Абсатов Жамбыл	20.01.1940г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.

63	Абсатов Даулет Джамбулович	18.11.1969г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б
64	Абсатов Гани Джамбулович	30.01.1968г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б
65	Абсатов Алмат Джамбулович	16.09.1981г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б
66	Абишева Сауле Абдыкамитовна	20.02.1987г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сестра супруги Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
67	Абдухаликова Роза Джамбуловна	16.04.1975г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.
68	Абдухаликова Айсулу Бахытжановна	14.08.1973г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б
69	Абдухаликов Марат Бахытжанович	20.10.1970г.	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»
70	Абдухаликов Арлан Маратович	01.08.2006г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.
71	Абдухаликов Алим Маратович	05.12.2014г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.
72	Абдухаликов Ален Маратович	06.05.2008г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.
73	Абдулаева Шайкуль Аманкуловна	13.01.1947г.	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Абдухаликова М.Б.

Юридические лица

№	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	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	ТОО «PRIME System KZ»	14.11.2012г. БИН 121140009211 почтовый адрес: г.Нур-Султан, Алматинский район, мкр. Акбулак 3, ул.Дарабоз д.23/1. Фактическое место нахождения юридического лица: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Кунаева , 12/1, ВП-16	п.п.4 п.1, ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер / председатель Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиев О.К. является крупным акционером (99% долей участия) 7
2	ТОО «Integra Construction KZ»	08.08.2005 БИН 050840000334 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Кунаева , 12/1, ВП-16.	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
3	ТОО «ONE&TOP»	16.04.2015 БИН 150440005847 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 67, кв.29	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер / председатель Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиев О.К. является крупным акционером (51% долей участия)
4	Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А")	23.11.1987 БИН РМ-644647 Адрес почтовый/Адрес фактический: Италия, г.Рим, ул.Деи Дуе Мачелли 66.00187	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.06.2016	ИТАЛИЯ	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
5	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)	26.02.2004 БИН 040240000053 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Нур-Султан, Сарыарка район, пр-т Сарыарка, дом 6.	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.06.2016	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
6	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	27.04.2009 БИН 920140000508 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Бостандыкский район, Бизнес центр "Нурлы-Тау", проспект Аль-Фараби д.17/1, блок 5Б, н.п.8	пп.4), 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер Банка - Шадиев О.К. является крупным акционером / Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером и должностными лицами АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К., а также Арифоглу А.З., который является Председателем Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
7	ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"	14.09.2018 БИН 180940017130 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.17/1, н.п. 8	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	КАЗАХСТАН	Дочерняя организация АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" / Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером и должностными лицами АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К., а также Арифоглу А.З., который является Председателем Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
8	ТОО "Global Oil Impex"	18.02.2014 БИН 140240019233 Адрес почтовый/фактический: г. Алматы, Ауэзовский район, ул.Шалапина, 13	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.02.2014	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, в которой супруга Члена Правления Банка - Мунсузбаева Ж.Т., является единственным участником