

Приложение
к раскрытию
информации

инных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» июля 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.июл.20		
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	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.
2	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.
3	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.
4	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.
5	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"
6	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.

7	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.
8	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.
9	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.
10	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 Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
11	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
12	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.
13	Барibaев 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.
14	Барibaева Айну́р 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.
15	Барibaева 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.
16	Бармамбеков Алан Бауржанулы	06.12.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
17	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.
18	Бармамбеков Динмухамед Бауржанулы	26.12.1996	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
19	Бармамбеков Тимур Бауржанулы	30.08.1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
20	Бармамбекова Айгуль Амангельдиевна	18.07.1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.

21	Бармамбекова Акмарал Амангельдиевна	01.05.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
22	Бармамбекова Баян Амангельдиевна	23.01.1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
23	Бармамбекова Нурсулу Амангельдиевна	04.03.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
24	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.
25	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.
26	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.
27	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.
28	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.
29	Ганиходжаева Феруза Саидахмедовна	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.
30	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»
31	Жайлаубаева Анна Бегалиевна	08.02.1939	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Мать Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Бармамбекова Б.А.
32	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.
33	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.
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	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.
36	Копылова Вера Денисовна	05.01.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Дочь Генерального директора ТОО «ONE&TOP» Ягуповой К.А.
37	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.
38	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
39	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.
40	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.
41	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.
42	Муталип Амина Шахмуратқызы	26.09.2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
43	Муталип Балжан Рамазанқызы	10.09.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
44	Муталип Дінмұхаммед Шахмуратұлы	07.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
45	Муталип Шахмурат	18.09.1990	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
46	Мұңсызбай Толеухан 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.
47	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.
48	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.

49	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.
50	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.
51	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.
52	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.
53	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.
54	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.
55	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.
56	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.
57	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.
58	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.
59	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"
60	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.
61	Шадиев Шахрух	05.08.2007	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.
62	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.

63	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.
64	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.
65	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.
66	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.
67	Ягупов Александр Михайлович	08.10.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Отец Генерального директора ТОО «ONE&TOP» Ягуповой К.А.
68	Ягупова Анна Яковлевна	27.04.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Мать Генерального директора ТОО «ONE&TOP» Ягуповой К.А.
69	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.

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 Дие 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 Imprex"	18.02.2014 БИН 140240019233 Адрес почтовый/фактический: г. Алматы, Ауэзовский район, ул.Шаляпина, 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