

Приложение
к раскрытию
информации

в лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2019г.

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 октября 2019		
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	21.08.1973	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 Мунира Абдуллаевна	05.06.1948	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.
3	Шадиева Наргиза Амануллаевна	09.09.1978	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	Шадиев Муроджон Орифжон Оглы	14.05.2000	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.
5	Шадиев Улугбек Орифджонович	22.08.2003	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.
6	Шадиева Малика Орифжон Кызы	10.09.1998	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.

7	Шадиев Бобур Кабулович	07.08.1975	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" - Шадиева О.К.
8	Ганиходжаев Аманулла Анварович	17.02.1939	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.
9	Ганиходжаева Феруза Саидахмедовна	19.01.1949	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.
10	Ганиходжаев Сайдазим Амануллаевич	11.10.1971	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.
11	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.
12	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.
13	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.
14	Махмутов Садыр Азаматович	23.01.1975	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.
15	Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич	19.05.1973	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.
16	Ягупова Кристина Александровна	18.07.1988	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.
17	Конверти Роберто	18.05.1953	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.
18	Прасад Бхамре	13.08.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.01.2019	Резидент	Член 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.
19	Изгулов Жарас Токенович	28.09.1971	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.
20	Сагындыкова Каламкас	09.03.1947	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.)

21	Изгулова Жанат Тулеповна	01.03.1971	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.)
22	Тукунов Жигер Жарасович	05.08.1995	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.)
23	Тукунов Эльдар Жарасулы	18.09.2002	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.)
24	Тукунова Акберен Жарасовна	06.12.2009	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.)
25	Алманьо Фабио	08.02.1960	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.
26	Мунсузбаев Жанат Толеуханович	28.06.1981	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
27	Мұнсызбай Толеухан Мусалімұлы	01.07.1948	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	Мунсузбаев Мурат Толеуханович	21.12.1973	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.
29	Мунсузбаева Айгуль Толеухановна	23.09.1976	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	Толеухан Ариана Жанатқызы	05.09.2004	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.
31	Толеухан Даулет Жанатулы	20.09.2007	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.
32	Толеухан Айтас Жанатулы	04.11.2015	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.
33	Барibaева Айнуp Серикoвнa	12.03.1981	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.
34	Барibaева Мария Ганиевна	22.10.1959	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.

35	Барibaев Бахытбек Серикович	15.05.1988	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.
36	Жарлыкасынова Асель Сериковна	12.02.1983	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.
37	Арифioглу Абдурахман Зеки	27.06.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Резидент	Член Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" (с 26.09.2019г.)
38	Арифioглу Хале	10.03.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Мать Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
39	Арифioглу Илькер Тахсин	02.04.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Брат Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
40	Арифioглу Эким Дениз	28.12.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сын Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
41	Арифioглу Севинч	20.03.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
42	Сонмез Санне	15.01.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
43	Сонмез Мехмет	28.01.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Отец супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
44	Сонмез Эрдал	04.02.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Брат супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
45	Сонмез Сенем	05.03.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
46	Сонмез Севал	09.02.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
47	Сонмез Бирсен	16.08.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифioглу А.3.
48	Ауелбекова Айнуp Артыкбековна	02.11.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Член Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющий директор по операционной и административной деятельности

49	Ауелбекова Анарбубу	05.03.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
50	Ауелбеков Артыкбек Тайрбекович	21.06.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Отец Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
51	Ауелбеков Темирлан Артыкбекович	13.12.1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
52	Ауелбекова Айгуль Артыкбековна	29.08.1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Сестра Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
53	Ауелбеков Бақдаулет Артыкбекович	01.02.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
54	Шакиров Роман Радикович	07.03.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Супруг Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
55	Шакиров Радик Равгатович	12.09.1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Отец супруга Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
56	Шакирова Елена Владимировна	04.03.1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2019	Резидент	Мать супруга Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора по операционной и административной деятельности - Ауелбековой А.А.
57	Асанова Алтынай Талгатовна	08.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019		Член Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
58	Смаилов Жолдасбек	10.01.1935	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Дедушка Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
59	Смаилова Камария Гаппарқызы	18.02.1936	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Бабушка Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
60	Смаилова Гульнар Джолдаспековна	05.12.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
61	Бектемисова Зауре Талгатовна	29.09.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
62	Ибраев Жанибек Талгатович	10.08.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.

63	Асанов Даурен Аскарлович	05.01.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Супруг Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
64	Ниязбекова Нурша	22.03.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Бабушка супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
65	Бейсенбаева Асия	25.11.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Бабушка супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
66	Бейсенбаев Аскар Асанович	31.01.1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
67	Азикенова Гульбакыт Токтархановна	15.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
68	Асанова Эльмира Аскарвна	20.12.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
69	Асанов Бахтияр Аскарұлы	26.02.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Брат супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
70	Валиханова Зурия Валихановна	21.07.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Член Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Финансовый директор
71	Бекбосын Уалихан Қадырбекұлы	12.04.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Финансового директора - Валихановой З.В.
72	Кузембаева Алия Нурдаuletовна	09.03.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Финансового директора - Валихановой З.В.
73	Иманбердиева Медина Алмабековна	08.05.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Дочь Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Финансового директора - Валихановой З.В.
74	Иманбердиева Куралай Алмабековна	05.12.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Дочь Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Финансового директора - Валихановой З.В.
75	Панасевич Алан Сергеевич	11.05.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сын Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Финансового директора - Валихановой З.В.
76	Маутканов Дархан Ахметович	03.08.1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Директор ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ»

77	Маутканов Ахмет Басариевич	06.03.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
78	Айдаболова Маруар Зейнелсадиковна	04.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
79	Ауганбаева Назым Ахметовна	04.12.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
80	Ахмет Алибек Дарханулы	12.05.2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
81	Айбек Ерасыл Дарханулы	30.07.2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
82	Айбек Салтанат Айбекқызы	31.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Супруга Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
83	Каримов Айбек Муталапханович	29.09.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец супруги Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
84	Каримова Сауле Бактыгалиевна	01.01.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать супруги Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
85	Каримова Меруерт Айбекқызы	11.01.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра супруги Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
86	Мальхотра Ловлин Кумар (Malhotra Lovleen Kumar)	08.03.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Член Совета директоров АО "Tengri Bank"
87	Мальхотра Ом Пракаш (Malhotra Om Prakash)		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
88	Мальхотра Ниши (Malhotra Nishi)	12.04.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
89	Мальхотра Ловиш (Malhotra Lovish)	14.12.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
90	Мальхотра Нитиш (Malhotra Nitish)	03.08.1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар

91	Шайкенов Ержан Блокович	26.07.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Член Совета директоров АО "Tengri Bank"
92	Баспакова Алия Даулетжановна	21.09.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
93	Шайкенов Блок	10.04.1940	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
94	Шайкенов Жәңгір Ержанұлы	20.09.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
95	Шайкенов Нуржан Блокович	05.11.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
96	Шайкенова Айзере Ержанкызы	14.01.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Дочь Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
97	Шайкенова Анар Блоковна	11.07.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сестра Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
98	Шайкенова Кульзия Нурболатовна	29.03.1943	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
99	Аленов Алижан Даулетжанович	13.12.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат супруги Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
100	Баспаков Даулетжан Аленович	04.09.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
101	Баспакова Шуга	08.09.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
102	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Член Правления АО "Tengri Bank"
103	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "Tengri Bank" - Ильясова Б.А.
104	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" - Ильясова Б.А.

105	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" - Ильясова Б.А.
106	Куанышев Тимур Оразбекович	03.09.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Председатель Совета Директоров АО "Tengri Bank"
107	Куанышева Альфия Аскарвна	07.08.1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Супруга Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
108	Куанышева Гульнара Оразбековна	02.03.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сестра Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
109	Куанышева Камила Талгатовна	06.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Дочь супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
110	Кожаметова София Аскарвна	02.01.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
111	Куанышев Дулат Оразбекович	29.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
112	Куанышев Искандер Тимурович	08.07.2006	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сын Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
113	Куанышев Мансур Тимурович	22.06.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сын Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
114	Куанышев Марат Оразбекович	15.06.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
115	Куанышев Талгат Оразбекович	16.08.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
116	Жумабекова Бану Шахметовна	15.02.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
117	Шураев Аскар Ищанович	13.07.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Отец супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
118	Шураев Роман Аскарнович	25.03.1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.

119	Шураева Марья Муқановна	20.05.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
120	Доктор Р.К. Yaduvanshi (Dr. R.K. Yaduvanshi)	23.06.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
121	Сунил Мехта (Sunil Mehta)	22.08.1957	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
122	Сингх Паван (Singh Pawan)	15.03.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Член Правления АО "Tengri Bank"
123	Девии Уша (Devi Usha)	20.01.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Супруга Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
124	Сайни Пиюш (Saini Piyush)	24.07.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Сын Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
125	Сайни Сакши (Saini Sakshi)	12.05.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Дочь Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
126	Рамешвори Девии (Rameshwori Devi)	14.08.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Мать Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
127	Шьям Лал (Shyam Lal)	05.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
128	Раджеш Кумар (Rajesh Kumar)	01.01.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
129	Бохти Вевии (Bohti Bevi)	01.01.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
130	Шри Сунил Мехта (Shri Sunil Mehta)	19.09.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
131	Раби Н. Мишра (Rabi N. Mishra)	01.09.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
132	Шри Махеш Бабу Гупта (Shri Mahesh Baboo Gupta)	01.02.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)

133	Ашиш Кумар Шривастава (Ashish Kumar Srivastava)	25.12.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
134	Дханесвар Саху (Dhaneswar Sahoo)	10.06.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
135	Девендра Кумар Гупта (Devendra Kumar Gupta)	01.08.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
136	Лингам Венкат Прабхакар (Lingam Venkat Prabhakar)	12.12.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
137	А. К. Азад (A. K. Azad)	05.04.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
138	Рави Митал (Ravi Mital)	13.09.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
139	Дилип Кумар Джайн (Dilip Kumar Jain)	21.08.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
140	Викас Гоэль (Vikas Goel)	11.06.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
141	Ашвини Вац (Ashwini Vats)	31.01.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
142	Сибяева Асия Нуртановна	01.02.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	Резидент	Управляющий директор - член Правления Банка АО "AsiaCredit Bank"
143	Сибяев Данияр Сагындыкович	26.07.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	Резидент	Супруг Управляющего директора - члена Правления Банка АО "AsiaCredit Bank"
144	Сагындык Мадина Данияркызы	09.02.2001	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	Резидент	Дочь Управляющего директора - члена Правления Банка АО "AsiaCredit Bank"
145	Байниетова Дина	03.07.1981	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
146	Ким Никифор	16.02.1947	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.

147	Байниетова Шолпан	03.11.1951	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.
148	Ким Жанна Никифоровна	15.11.1975	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.
149	Ащеулов Рустем Сапарбекович	23.04.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющий директор по юридическим вопросам
150	Ащеулова Наталья Андреевна	23.04.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
151	Таласпаев Сапарбек Раимбекович	18.11.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Отец Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
152	Сапарбек Амина Рустемовна	08.10.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
153	Таласпаев Аланбек Сапарбекович	24.09.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
154	Ащеулов Андрей Эдвартович	11.06.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
155	Ащеулов Андрей Тихонович	19.06.1925	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Не резидент	дедушка Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
156	Ибраимова Гаухар Карауыловна	11.06.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	супруга Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
157	Ибраимов Карауыл	18.05.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Отец супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
158	Ибраимова Кенжекул	01.01.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
159	Ибраимов Мухтар Карауылович	17.01.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.

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.Ден 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	АО "Tengri Bank"	18.07.1995 БИН 4080-1900-АО Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 42	пп.8) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, связанное с АО "Capital Bank Kazakhstan" договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые АО "Capital Bank Kazakhstan" - Договор о присоединении, утвержденный совместным внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan», Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и Акционерного общества «Tengri Bank» 25.07.2019г., протокол №2.
9	Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)	19.05.1894 Адрес почтовый/Адрес фактический: ИНДИЯ, New Delhi, 7 Bhikhaiji Cama Place	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	ИНДИЯ	Крупный акционер АО "Tengri Bank"