

Приложение
 : Правилам раскрытия
 эмитентом информации

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 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.окт.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	Абсолдаев Канатбек Кенжебекович	20.12.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
2	Абсолдаев Нурбек Канатбекович	25.11.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
3	Абсолдаева Гаухар Канатбековна	30.05.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
4	Абишева Сауле Абдыкамитовна	20.02.1987	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.
5	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.
6	Аринов Алибек Даниярович	18.10.2013	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.

7	Аринов Алимжан Даниярович	30.04.2015	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.
8	Аринов Данияр Сагиндыкович	21.12.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Член Правления-Финансовый директор АО "Capital Bank Kazakhstan"
9	Аринов Сагиндык Аманжолович	10.05.1953	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.
10	Аринова Айсулу Данияровна	28.01.2019	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.
11	Аринова Галия Калиевна	02.04.1953	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.
12	Аринова Лейли Абдыкамитовна	20.06.1984	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.
13	Ахмадов Мухсинджон Каримджонович	19.11.1980	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.
14	Аяпбергенова Алима Аскарровна	09.01.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Дочь Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
15	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.
16	Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич	19.05.1973	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	Резидент	Член Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" / Лицо, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
17	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.
18	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.
19	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.
20	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.

21	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.
22	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.
23	Битти Андреа	05.03.1970	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.
24	Будан Ахмет	01.11.1960	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.
25	Габриелли Риккардо	01.02.1964	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.
26	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.
27	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.
28	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.
29	Дуйсембинова Сауле Данияровна	18.04.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
30	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.
31	Жумабаев Абай Габитович	28.09.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
32	Жумабаев Дастан Сатыбалдиевич	28.06.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
33	Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич	07.08.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления
34	Жумабаев Сатыбалды Ишанкулович	15.11.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления/Член Правления Жумабаева Е.С.

35	Жумабаева Жанар Канатбековна	01.01.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
36	Жумабаева Татьяна Николаевна	12.10.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
37	Жумабай Жангир	05.11.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
38	Жумабай Ерболат Сатыбалдыұлы	12.05.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
39	Жумабай Жанель Елдосқызы	08.07.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления Жумабаева Е.С.
40	Иргимбаева Кулянда Сеитовна	06.07.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Мать Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
41	Искандарова Светлана Федоровна	26.12.1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Мать супруга Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
42	Капишева Жанат Жумабековна	09.10.1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сестра Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
43	Капишов Асанали Габитович	18.05.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
44	Капишов Габит Жумабекович	29.04.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Директор ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ»
45	Капишов Ерасыл Габитович	10.09.1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
46	Капишов Жангир Габитович	04.07.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
47	Капишов Жумабек	12.10.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Отец Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.
48	Капишов Тимур Жумабекович	25.07.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Брат Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» Капишова Г.Ж.

49	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.
50	Лисицин Артем Дмитриевич	26.02.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Сын Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
51	Лисицин Дмитрий Владимирович	04.11.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Супруг Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
52	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.
53	Муратов Хурам Яхшибаевич	26.07.1957	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.
54	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.)
55	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.)
56	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.)
57	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.
58	Пичокки Антонио	18.05.1967	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.
59	Прасад Бхамре	13.08.1968	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.
60	Рахматуллина Лариса Константиновна	25.01.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Сестра Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
61	Рокки Роберто	19.07.1963	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.
62	Сейфуллин Джаудет Ахметович	08.10.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.10.1948	Резидент	Отец Генерального директора ТОО «ONE&TOP» Сейфуллин Д.А.

63	Сейфуллин Ринат Джаудетович	09.07.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.08.2020	Резидент	Директор ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
64	Тамабаев Абдыкамит Керимбаевич	26.11.1955	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.
65	Тамабаева Кульпан Бекмурзаевна	24.06.1960	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.
66	Теренци Даниеле	23.11.1976	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.
67	Фолья Фабио	30.05.1977	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.
68	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" - Шадиевым О.К.
69	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.
70	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"
71	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.
72	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.
73	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.
74	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.
75	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.
76	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.

77	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.
78	Юрков Константин Дмитриевич	10.06.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Отец Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
79	Юркова Вероника Константиновна	11.02.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»
80	Юркова Людмила Николаевна	13.03.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Мать Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.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)
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)"