

«Kaspi Bank» АҚ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
Тел.: +7 (727) 258-59-55
e-mail: office@kaspi.kz



АО «Kaspi Bank»
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Тел.: +7 (727) 258-59-55
e-mail: office@kaspi.kz

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: 01.01.2025

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность сбора информации: ежеквартальная

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

| Список аффилированных лиц Акционерного общества «Kaspi Bank» | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - 22.10.2012 года № KZ000A1CTMF6, KZ000A1CTMG4 | | | Дата, на которую предоставляется список аффилированных лиц 01.01.2025 года | | |
| Физические лица | | | | | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абдраимов Асан Фархатович | 10.05.1991 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | должностное лицо ООО "KOLESA" |
| 2 | Абдраимова Виктория Валерьевна | 16.08.1971 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 3 | Абдраимова Кристина Евгеньевна | 14.08.1991 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 4 | Абдраимова Ушухан Мамедовна | 30.11.1942 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 5 | Винокуров Евгений Иванович | 18.07.1969 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 6 | Винокуров Ярослав Евгеньевич | 28.03.1994 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 7 | Винокурова Валентина Фёдоровна | 23.03.1948 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 8 | Винокурова Татьяна Александровна | 01.01.1972 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 9 | Нурсултан Темирлан Фархатулы | 11.07.2002 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 10 | Агеева Оксана Юрьевна | 30.06.1982 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | должностное лицо ТОО Kaspi Office |
| 11 | Агеев Александр Викторович | 31.05.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 12 | Агеев Виктор Александрович | 15.09.1951 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 13 | Агеева Анна Викторовна | 29.05.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из **15** стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|---|------------|---|
| 14 | Агеева Галина Ивановна | 31.05.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 15 | Конищев Алексей Юрьевич | 26.04.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 16 | Конищев Юрий Андреевич | 04.02.1956 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 17 | Конищева Маргарита Владимировна | 01.10.1960 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 18 | Алмабаев Асет Ансаганович | 07.10.1983 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | должностное лицо TOO «ACC DEVELOPMENT» |
| 19 | Аңсағанқызы Айзада | 01.08.1995 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 20 | Абильдаева Роза Кенжебаевна | 28.02.1964 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 21 | Алмабаев Айдос Ансаганович | 25.04.1991 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 22 | Алмабаева Айжан Ансагановна | 09.04.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 23 | Алмабаева Айман Ансагановна | 27.01.1981 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 24 | Алмабаева Айнакуль Иманбаевна | 27.11.1954 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 25 | Алмабаева Асель Ансагановна | 12.07.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 26 | Ералиев Алмас Калдыбаевич | 17.02.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 27 | Ералиев Ерасыл Калдыбаевич | 14.06.1995 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 28 | Ералиев Калдыбай Есалиевич | 10.02.1963 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 29 | Ералиева Акбота Калдыбаевна | 28.06.1987 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 30 | Серік Әсем Аңсағанқызы | 30.08.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 31 | Арефьев Олег Александрович | 18.01.1984 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | должностное лицо TOO "Kaspi Magazin" |
| 32 | Арефьев Александр Петрович | 06.11.1959 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | |
| 33 | Арефьева Мария Владимировна | 11.01.1987 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | |
| 34 | Арефьева Ольга Владимировна | 30.06.1960 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | |
| 35 | Замула Елена Александровна | 20.10.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | |
| 36 | Ломанов Вадим Владимирович | 16.10.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | |
| 37 | Солдатова Инна Александровна | 13.11.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.2020 | |
| 38 | Ахметов Азамат Жомартович | 15.04.1982 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона | 09.02.2023 | должностное лицо TOO «MIT Software |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|
| | | | о банках | | (Мит Софтвээр)» |
| 39 | Ахметов Алан Жомартович | 07.01.1987 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 40 | Ахметов Жомарт Абдрашитович | 26.07.1956 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 41 | Ахметова Виктория Викторовна | 23.01.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 42 | Ахметова Надежда Анатольевна | 20.04.1956 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.02.2023 | |
| 43 | Ахметова Нина Яковлевна | 19.02.1927 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 44 | Иванова Ирина Викторовна | 24.07.1971 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 45 | Бабешкин Николай Валерьевич | 04.08.1983 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | должностное лицо АО Колеса |
| 46 | Бабешкина Любовь Юрьевна | 01.09.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 47 | Бабешкина Ольга Александровна | 23.10.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 48 | Вдовин Юрий Георгиевич | 08.11.1934 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 49 | Вдовина Вера Михайловна | 03.08.1989 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 50 | Вдовина Любовь Юрьевна | 18.11.1964 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 51 | Герстнер Николай Александрович | 04.12.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 52 | Шамузова Оксана Валерьевна | 26.11.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 53 | Баймаков Владислав Анатольевич | 29.05.1969 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.2018 | должностное лицо ТОО "АРК Баланс" |
| 54 | Баймаков Анатолий Иванович | 06.09.1945 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.2018 | |
| 55 | Баймаков Дмитрий Владиславович | 06.02.1999 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.2018 | |
| 56 | Баймаков Илья Владиславович | 30.06.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 30.06.2022 | |
| 57 | Баймаков Роман Владиславович | 06.03.1994 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.2018 | |
| 58 | Баймаков Руслан Анатольевич | 23.06.1974 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.2018 | |
| 59 | Баймакова Ксения Игоревна | 25.11.1987 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.10.2019 | |
| 60 | Захарова Анна Игоревна | 30.12.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.10.2019 | |
| 61 | Захарова Ирина Леонидовна | 11.05.1954 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.10.2019 | |
| 62 | Басов Дмитрий Владимирович | 20.12.1977 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | должностное лицо ООО «Portmone» |
| 63 | Басов Владимир Георгиевич | 09.04.1951 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона | 08.10.2021 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|------------|--|
| | | | об АО и ст. 2-1 Закона о банках | | |
| 64 | Басова Виктория Владимировна | 09.09.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 65 | Басова Мария Владимировна | 07.10.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 66 | Манойло Наталья Семеновна | 16.01.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 67 | Бердзенишвили Александр | 21.09.1982 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин" |
| 68 | Бердзенишвили Отар | 19.09.1978 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 69 | Гогичадзе Ирина | 18.07.1961 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 70 | Табидзе Кетеван | 05.10.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 71 | Ека Gvazava | 11.11.1999 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 72 | Ботанов Дмитрий Валерьевич | 27.01.1986 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | должностное лицо АО Колеса |
| 73 | Ботанов Виктор Валерьевич | 30.05.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 74 | Карагодина Анна Владимировна | 13.01.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 75 | Морозов Александр Иванович | 02.01.1926 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 76 | Морозов Владимир Александрович | 21.03.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 77 | Морозова Анна Максимовна | 21.09.1931 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 78 | Морозова Наталья Станиславовна | 25.04.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 79 | Морозова Ольга Владимировна | 06.06.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.2023 | |
| 80 | Данияров Бахыт Маратович | 19.10.1985 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | должностное лицо ТОО «N-S Construction-21» |
| 81 | Абильдаева Раушан | 16.05.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 82 | Бугенова Лэля Аманжоловна | 21.10.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 83 | Даниярова Сая Аманжоловна | 22.05.1987 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 84 | Сартаев Ербол Адилханович | 11.01.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 85 | Сартаева Жанна Адилхановна | 19.08.1981 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 86 | Турысбеков Аманжол | 06.02.1954 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 87 | Турысбеков Медет Аманжолович | 27.09.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 88 | Турсыбекова Гульжанат | 23.02.1956 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |
| 89 | Диденко Юрий | 13.01.1974 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.2008 | должностное лицо Банка |
| 90 | Диденко Денис Юрьевич | 22.12.2002 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.12.2020 | |
| 91 | Диденко Михаил Николаевич | 16.11.1948 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.2008 | |
| 92 | Диденко Наталья Александровна | 05.06.1949 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.2008 | |
| 93 | Диденко Станислав Михайлович | 27.04.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.2008 | |
| 94 | Коровко Ольга | 29.10.1963 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.2008 | |
| 95 | Елшибаев Ануар Есентаевич | 01.08.1983 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | должностное лицо ТОО Kaspi Travel |
| 96 | Абишова Сабира Бисеновна | 05.03.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 97 | Елшибаев Артур Есентаевич | 17.09.1988 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 98 | Елшибаев Есентай Кожаметович | 28.04.1953 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 99 | Елшибаева Айнур Есентаевна | 14.07.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 100 | Елшибаева Айнур Оразхановна | 14.04.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 101 | Елшибаева Гульжан Сандыбаевна | 23.10.1952 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 102 | Жумангалиева Жадра Оразхановна | 17.11.1991 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 103 | Кайгалтырова Айгерим Оразхановна | 15.01.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 104 | Кайгалтыров Жантемир Оразханулы | 17.02.1995 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 105 | Калитюк Евгений Владимирович | 22.05.1978 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | должностное лицо ООО «Budus Invest» |
| 106 | Калитюк Вероника Евгениевна | 02.06.2002 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 107 | Калитюк Галина Тимофеевна | 09.01.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 108 | Калитюк Дмитрий Владимирович | 28.08.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 109 | Лозовая Маргарита Валентиновна | 14.12.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 110 | Карлина Екатерина Николаевна | 23.08.1972 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | должностное лицо ТОО "АРК Баланс" |
| 111 | Андреева Лариса Анатольевна | 03.07.1964 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 112 | Голубенко Ольга Николаевна | 30.06.1964 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона | 31.08.2016 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|---|------------|--------------------------------------|
| | | | о банках | | |
| 113 | Карлин Павел Федорович | 11.07.1974 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 114 | Карлин Петр Павлович | 01.07.2006 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2024 | |
| 115 | Карлина Галина Федоровна | 06.11.1944 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 116 | Карлина Дарья Павловна | 17.03.1997 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 117 | Карлина Татьяна Павловна | 05.11.2000 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 05.11.2018 | |
| 118 | Тюхрина Зоя Николаевна | 13.04.1961 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 119 | Ким Вячеслав Константинович | 12.06.1969 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.2004 | должностное лицо Банка |
| 120 | Ким Виктория Вячеславовна | 06.12.1994 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.12.2012 | |
| 121 | Ким Татьяна Игоревна | 27.06.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.2008 | |
| 122 | Ким Тимур Вячеславович | 14.11.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 14.11.2022 | |
| 123 | Питенко Дарья Игоревна | 18.01.1990 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.2008 | |
| 124 | Питенко Игорь Анатольевич | 05.10.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.2008 | |
| 125 | Платунова Татьяна Алексеевна | 11.08.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.2008 | |
| 126 | Хан Анна | 16.10.1929 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.2004 | |
| 127 | Цой Наталья Моисеевна | 16.02.1954 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.2004 | |
| 128 | Цой Татьяна Моисеевна | 08.11.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.2004 | |
| 129 | Kim Sarah Catherine | 20.12.2006 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.12.2024 | |
| 130 | Ким Ольга Валерьевна | 18.12.1981 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | должностное лицо ТОО Kaspi Office |
| 131 | Беспаяев Абай Куанышбаевич | 29.01.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 132 | Беспаяев Ермек Абаевич | 22.11.1981 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 133 | Беспаяева Айна Абаевна | 20.10.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 134 | Ким Валерий | 18.03.1949 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 135 | Ким Флорита Тимофеевна | 01.11.1950 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 136 | Ли Инна Валерьевна | 01.10.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 137 | Ким Светлана Юрьевна | 27.04.1991 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона | 28.09.2020 | должностное лицо |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|---|------------|---|
| | | | об АО и ст. 2-1 Закона о банках | | TOO Kaspi Office |
| 138 | Ким Алла Юрьевна | 17.04.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 139 | Ким Юрий Алексеевич | 14.02.1963 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 140 | Цой Елизавета Евгеньевна | 31.05.1965 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.2020 | |
| 141 | Ким Юлия Валерьяновна | 30.06.1985 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | должностное лицо TOO "Magnum E- commerce Kazakhstan" |
| 142 | Ким Геннадий Викторович | 17.09.1954 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 143 | Ким Евгений Геннадьевич | 11.06.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 144 | Ким Ольга Сенсамовна | 22.05.1966 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 145 | Ли Роза Дюн-гировна | 10.03.1953 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 146 | Меметова Эвелина Леонидовна | 22.11.1990 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 147 | Тен Велерьян Анатолевич | 06.02.1961 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 148 | Кирвалидзе Мамука | 22.08.1969 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | должностное лицо ООО «Digital Classifieds» |
| 149 | Ачуашвили Мариям Георгиевна | 05.10.1946 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 150 | Кирвалидзе Зураби | 08.12.1999 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 151 | Кирвалидзе Кетеван | 20.02.2003 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 152 | Кирвалидзе Лия | 12.06.1968 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 153 | Кирвалидзе Натия | 09.06.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2022 | |
| 154 | Кирвалидзе Элза | 22.02.1973 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 155 | Тандилишвили Натели Ивановна | 03.08.1945 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 156 | Хизанишвили Нино Лериевна | 10.01.1972 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 157 | Хизанишвили Реваз Лериевич | 19.01.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 158 | Хизанишвили Тамар Лерчевна | 04.08.1973 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 159 | Хизанишвили Тинатин Лериевна | 23.04.1976 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |
| 160 | Киябаева Маншук Сембаевна | 15.10.1978 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | должностное лицо в юридических лицах |
| 161 | Бижигитов Адилхан Бейсенович | 30.07.1949 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона | 03.08.2020 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|
| | | | о банках | | |
| 162 | Бижигитов Асхат Адилханович | 11.08.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 163 | Бижигитова Акбота Адилхановна | 01.01.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 164 | Бижигитова Роза Адилхановна | 07.12.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 165 | Киябаев Мансур Сембаевич | 18.01.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 166 | Киябаев Сембай Дюсембекович | 01.08.1953 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 167 | Киябаев Талгат Сембаевич | 17.07.1989 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 168 | Киябаева Алия Шариповна | 12.01.1956 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 169 | Мухамедьярова Камила Асхатқызы | 01.11.2002 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.2020 | |
| 170 | Әділхан Әділ Асхатұлы | 19.03.2005 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 19.03.2023 | |
| 171 | Сембай Жасмин Серікқызы | 01.07.2005 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2023 | |
| 172 | Кононенко Евгений Владимирович | 10.03.1987 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | должностное лицо ТОО Kaspi Pay |
| 173 | Кононенко Анна Владимировна | 29.12.1992 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 174 | Кононенко Василий Владимирович | 27.01.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 175 | Кононенко Виталий Владимирович | 02.06.1990 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 176 | Кононенко Екатерина Павловна | 05.10.1961 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 177 | Кононенко Ксения Минисламовна | 15.09.1988 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 178 | Кохович Светлана Даниловна | 05.07.1965 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 179 | Ломтадзе Михеил | 17.10.1975 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | должностное лицо Банка |
| 180 | Ломтадзе Анна Михайловна | 04.09.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.09.2022 | |
| 181 | Ломтадзе Гизела Константиновна | 28.01.1948 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 182 | Ломтадзе Екатерина Нугзаровна | 01.12.1978 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 183 | Ломтадзе Елизавета Михеиловна | 10.08.2006 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 10.08.2024 | |
| 184 | Ломтадзе Мариам | 03.08.1993 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2011 | |
| 185 | Ломтадзе Нугзар Михайлович | 10.07.1946 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 186 | Щетинин Анатолий | 23.02.1940 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона | 29.05.2006 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|---|------------|---|
| | Сергеевич | | об АО и ст. 2-1 Закона о банках | | |
| 187 | Щетинин Игорь Анатольевич | 26.07.1965 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 188 | Щетинин Олег Анатольевич | 04.07.1971 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 189 | Щетинина Наталья Анатольевна | 04.07.1971 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 190 | Щетинина Светлана Петровна | 04.06.1941 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.2006 | |
| 191 | Daniel Rice | 13.11.1985 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.06.2024 | должностное лицо Wycombe Wanderers Football Club |
| 192 | Eduard Vyshnyakov | 29.09.1994 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.06.2024 | должностное лицо Feliciano EFL Ltd, Wycombe Wanderers Football Club |
| 193 | Lamont Anthony Hector | 13.01.1956 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.06.2024 | должностное лицо Wycombe Wanderers Football Club |
| 194 | Trevor Robert Stroud | 27.01.1955 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.06.2024 | должностное лицо Wycombe Wanderers Football Club |
| 195 | Меликов Теймур Малик оглы | 25.11.1986 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.11.2023 | должностное лицо ТОО Колеса Авто |
| 196 | Меликов Малик Рагим оглы | 28.11.1953 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.11.2023 | |
| 197 | Меликова Светлана Сафаевна | 17.02.1962 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.11.2023 | |
| 198 | Миронов Павел Владимирович | 13.04.1979 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | должностное лицо Банка |
| 199 | Коклягин Виктор Викторович | 28.06.1993 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | |
| 200 | Коклягина Ирина Викторовна | 25.04.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | |
| 201 | Коклягина Юлия Викторовна | 21.09.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | |
| 202 | Миронов Владимир Львович | 10.04.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | |
| 203 | Миронов Константин Владимирович | 21.04.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | |
| 204 | Миронова Вера Павловна | 15.07.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.2017 | |
| 205 | Молдагазыев Ербол Калабаевич | 28.07.1982 | пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | должностное лицо ТОО "АРК Баланс" |
| 206 | Алпысбаева Жумакез Орынбасаровна | 01.01.1965 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 207 | Купесов Дауренбек Ужанович | 01.03.1961 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 208 | Купесов Куат Дауренбекович | 03.02.1991 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 209 | Купесова Жанат | 13.08.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона | 31.08.2016 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|------------|---|
| | Дауренбековна | | об АО и ст. 2-1 Закона о банках | | |
| 210 | Купесова Самал Дауренбековна | 18.09.1987 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 211 | Молдагазыев Нурлан Калабаевич | 11.07.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 212 | Молдагазыева Алия Калабаевна | 25.11.1978 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 213 | Молдагазыева Асия Калабаевна | 06.03.1981 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 214 | Молдагазыева Райхан Калабаевна | 02.12.1976 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 215 | Молдагазыева Сулухан Калабаевна | 21.09.1973 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.2016 | |
| 216 | Мосидзе Тенгиз | 16.10.1974 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.2017 | должностное лицо Банка |
| 217 | Мосидзе Лука | 30.06.2003 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 30.06.2021 | |
| 218 | Мосидзе Натела | 10.08.1978 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.2017 | |
| 219 | Мосидзе Цисана | 21.03.1947 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.2017 | |
| 220 | Пакацшвили Анна | 03.09.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.2017 | |
| 221 | Тарасова Карина | 07.04.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.2017 | |
| 222 | Тарасова Надежда | 19.01.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.2017 | |
| 223 | Мукашева Ольга Владимировна | 09.05.1982 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | должностное лицо ТОО «ALSECO» |
| 224 | Мукашев Нурмухамбет Зейнуллинч | 24.04.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | |
| 225 | Мукашев Руслан Нурмухамбетович | 20.02.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | |
| 226 | Мукашева Галина Станиславовна | 25.09.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | |
| 227 | Першин Владимир Степанович | 18.05.1948 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | |
| 228 | Першин Юрий Владимирович | 20.03.1981 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | |
| 229 | Першина Елена Степановна | 15.07.1954 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.2021 | |
| 230 | Сагынаев Канат Толгатович | 09.11.1973 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | должностное лицо ЧФ "ANSA Foundation" |
| 231 | Алиакпаров Чокан Бекетович | 09.07.1972 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 232 | Сагынаева Айдана Канатовна | 17.07.1999 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 233 | Сагынаева Даметкен Аукеновна | 26.12.1949 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|------------|--|
| 234 | Сагынаева Жамила Бекетовна | 09.11.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 235 | Саркисян Давид Карленович | 01.08.1979 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.11.2023 | должностное лицо ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan" |
| 236 | Викторов Сергей Сергеевич | 23.12.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.11.2023 | |
| 237 | Викторов Сергей Юрьевич | 23.12.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.11.2023 | |
| 238 | Викторова Людмила Николаевна | 14.09.1959 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.11.2023 | |
| 239 | Мартыросова Юлия Ашотовна | 24.02.1943 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.11.2023 | |
| 240 | Саркисян Дина Сергеевна | 28.12.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.11.2023 | |
| 241 | Терещенкова Светлана Александровна | 01.06.1971 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | должностное лицо ЧФ "ANSA Foundation" |
| 242 | Артышко Александр Андреевич | 24.10.1996 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 243 | Артышко Александр Иванович | 24.04.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 244 | Артышко Андрей Александрович | 13.07.1976 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 245 | Артышко Наталия Александровна | 09.12.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 246 | Артышко Софья Андреевна | 03.06.2005 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 247 | Терещенкова Екатерина Петровна | 17.02.1947 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 248 | Тимохин Сергей Сергеевич | 05.07.1979 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | должностное лицо в юридических лицах |
| 249 | Пискунова Александра Сергеевна | 28.01.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 250 | Тимохин Максим Сергеевич | 01.12.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.12.2022 | |
| 251 | Тимохин Сергей Леонидович | 10.01.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 252 | Тимохина Любовь Александровна | 24.06.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 253 | Уашев Владислав Анатольевич | 26.09.1984 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.2022 | должностное лицо ТОО Kaspi Cloud |
| 254 | Алтухов Виктор Николаевич | 11.11.1959 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.2022 | |
| 255 | Алтухова Елена Евгеньевна | 25.03.1963 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.2022 | |
| 256 | Алтухова Каролина Викторовна | 08.05.1983 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.2022 | |
| 257 | Уашев Адиль Анатольевич | 07.07.1976 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.2022 | |
| 258 | Уашева Любовь | 09.02.1952 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона | 21.01.2022 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|---|------------|---|
| | Александровна | | об АО и ст. 2-1 Закона о банках | | |
| 259 | Федорцов Юрий Анатольевич | 30.01.1976 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.04.2018 | должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)» |
| 260 | Крученко Антонида Акимовна | 09.10.1947 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.2018 | |
| 261 | Сидаш Светлана Юрьевна | 01.07.1969 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.2018 | |
| 262 | Сорокина Анастасия Владимировна | 07.04.1998 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.2018 | |
| 263 | Федорцов Сергей Анатольевич | 13.06.1962 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.04.2018 | |
| 264 | Федорцова Ирина Юрьевна | 29.04.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.2018 | |
| 265 | Федорцова Марина Анатольевна | 10.04.1968 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.04.2018 | |
| 266 | Федорцова Нина Васильевна | 06.01.1939 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.04.2018 | |
| 267 | Хаян Владимир Александрович | 25.05.1974 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | должностное лицо ООО «Financial Company MBK» |
| 268 | Хаян Александр Петрович | 16.08.1948 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 269 | Хаян Анастасия Александровна | 05.10.1985 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 270 | Хаян Юлия Марциновна | 03.11.1950 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 271 | Ходацкая Лилия Александровна | 29.10.1976 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 272 | Чинтаев Нурдаль Рустемович | 17.02.1981 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.02.2019 | должностное лицо в юридических лицах |
| 273 | Шустова Елена Александровна | 24.04.1984 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | Должностное лицо ООО «Financial Company MBK», Директор ООО «Portmone» |
| 274 | Шинкаренко Александр Федорович | 13.10.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 275 | Шинкаренко Любовь Ефимовна | 21.07.1960 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 276 | Шинкаренко Людмила Александровна | 08.01.1988 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 277 | Шустов Андрей Анатольевич | 17.01.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 278 | Шустова Наталья Михайловна | 26.09.1952 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 19.10.2022 | |

| |
|-------------------------|
| Юридические лица |
|-------------------------|

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из **15** стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| № п/п | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Примечания |
|-------|--|--|---|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Blue Ocean One OU | регистрационный номер 14675701, зарегистрировано в Эстонии 05.03.2019 БИН 190450026891 Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 8, 10151 | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 05.03.2019 | |
| 2 | Blue Ocean Partners II Limited | БИН отсутствует зарубеж. | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.05.2024 | |
| 3 | Budus Investments Limited | зарегистрирован 26.09.2011г., регистрационный номер HE 294364 БИН отсутствует Посейдонос 1, БИЗНЕС-ЦЕНТР ЛЕДРА, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 4 | Digital Classifieds OU | дата первичной регистрации 01.11.2016, регистрационный номер 14144205 БИН отсутствует Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.12.2018 | |
| 5 | Feliciana EFL Ltd | БИН отсутствует C/O 7 Sandy Court, Langage Business Park, Plymouth, Devon, England, PL7 5JX | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.05.2024 | |
| 6 | M.K.V. Services Limited | БИН отсутствует Archiepiskopou Makariou III, 95, Charitini Building, 1st floor, Flat/Office 102, 1071, Nicosia, Cyprus | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.07.2023 | |
| 7 | Wycombe Wanderers Football Club | БИН отсутствует Adams Park, Hillbottom Road Sands, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4NJ | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.05.2024 | |
| 8 | Wycombe Wanderers Supporters Group Ltd | БИН отсутствует зарубеж. | пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.05.2024 | |
| 9 | АО Kaspi Group | №6597-1910-01-АО (ИУ) от 03\03\14г. БИН 060240016519 юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А. | пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.08.2006 | |
| 10 | АО Kaspi.kz | №8278-1910-01-АО от 17.10.2014г. БИН 081040010463 юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А. | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.09.2014 | |
| 11 | АО «Алсеко» | номер государственной перерегистрации 15748-1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года БИН 971240003619 Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт. | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.2015 | |
| 12 | АО Колеса | № 3805-1910-01-ТОО, дата перерегистрации 20.01.2023г. БИН 970440003326 Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4 | пп.5), 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2013 | |
| 13 | ООО "KOLESA" | дата регистрации 31.07.2018, номер регистрации 625996, ИНН 305676999 БИН отсутствует Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Кичик Бешёгоч, дом 16 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.10.2023 | |
| 14 | ООО «Budus Invest» | зарегистрирован 24.10.2011г., регистрационный номер 37825858 БИН отсутствует проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073, Украина | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 15 | ООО «Digital Classifieds» | зарегистрирован 16.08.21, регистрационный номер 1405631661 БИН отсутствует AZ1014, г. Баку, | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.2021 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|------------|--|
| | | Насиминский район, ул Расула Рзы, дом 75 | | | |
| 16 | ООО «Financial Company MBK» | зарегистрирован 07.11.2011г., учетный номер 37973945 БИН отсутствует Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073, Украина | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 17 | ООО «Portmone» | зарегистрирован 26.02.2002, регистрационный номер 31868613 БИН отсутствует Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04076, Украина | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.2021 | |
| 18 | ТОО "Kaspi Магазин" | дата регистрации 05.05.2015г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы БИН 150540002688 Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра, 154А | пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 14.04.2016 | |
| 19 | ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan" | дата последней перерегистрации 08.12.2022г. БИН 210640039783 Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Астана, дом 1/10, почтовый индекс А10В5Н7 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 20 | ТОО Kaspi Cloud | зарегистрирован 21.01.2022г. БИН 220140016847 Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, здание 26А, почтовый индекс 050070 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.2022 | |
| 21 | ТОО Kaspi Office | дата первичной регистрации 02.12.2002г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции г. Алматы БИН 021240009908 Казахстан, г.Алматы, р-н Алмалинский, ул. Джумалиева К, д.115, почт.индекс 050026 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.2019 | |
| 22 | ТОО Kaspi Pay | зарегистрирован 03.08.2020 БИН 200840000951 г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра 154А, 050013 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.2020 | |
| 23 | ТОО Kaspi Travel | дата перерегистрации 28.08.2020г. БИН 130840007160 Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А» | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.2020 | |
| 24 | ТОО «ACC DEVELOPMENT» | зарегистрирован 13.05.2024г. БИН 240540011204 Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Казыбек Тауасарулы, дом 71/15, почтовый индекс 050045 | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.05.2024 | |
| 25 | ТОО «ALSECO» | номер государственной регистрации 5172-е-1910-02-ТОО, зарегистрированное управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы от 22.08.2013г., дата последней перерегистрации 22.12.2017 БИН 130840015558 Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221/155, 5 этаж лит.ч/А 1 павильон. | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.2015 | |
| 26 | ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)» | зарегистрирован 06.04.2018г. БИН 180440009290 Казахстан, г.Алматы, р-н Ауэзовский, м-н Аксай-4, д.86, кв.3, почтовый индекс 050063 | пп. 4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.04.2018 | |
| 27 | ТОО «MIT Software (Мит Софтвээр)» | дата первичной регистрации 20.05.2022г., дате перерегистрации 28.02.2023 БИН 220540029784 Республика Казахстан, А26G0E9, г. Алматы, Медеуский район, ул. Халиуллина, д. 194 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.02.2023 | |
| 28 | ТОО «N-S Construction-21» | дата регистрации 04.08.2021 БИН 210840004202 Казахстан, город Астана, шоссе Алаш, 23/1, 1 этаж, литер А, почтовый индекс Z11C9K7 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.06.2024 | |

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 15 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|------------|--|
| 29 | ТОО «АРК Баланс» | №6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г. БИН 131240016369 юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115. | пп. 6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.12.2013 | |
| 30 | ТОО Колеса Авто | зарегистрировано 03.11.2023 БИН 231140003562 Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 157В, почтовый индекс 050008 | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.11.2023 | |
| 31 | ЧФ "ANSA Foundation" | БИН 240540004693 Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Амангельды, дом 64, почтовый индекс 050000 | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.05.2024 | |
| 32 | Частный Фонд "VERA" | зарегистрирован 12.06.2023г. БИН 230640016123 Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Баганашыл, переулок Алмалы, д.1А | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 12.06.2023 | |

Подписано ЭЦП

Поверенный Чинтаев Нурдаль Рустемович

Исп.: Сабит Ж. К.

Раб.тел.: +7 (727) 258-59-55 (вн. 3051)

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из **15** стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.