

Список аффилированных лиц Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А0009 от 05.06.2009 года.

1 июля 2019 г.

Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Султан Нурбол Сарыбайұлы	30.04.1976	пп. 1), 9) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	Крупный акционер Банка, е.участник ТОО "Меридиан-Капитал"
2	Султан Анжелика Салаватқызы	27.07.1976	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	супруга
3	Султан Әлімұр Нұрболұлы	16.10.2001	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	сын
4	Султан Авраам	01.06.2013	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2013	резидент	сын
5	Султан Әден Нұрболұлы	09.07.2004	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	сын
6	Ахмбекова Умытай Каскатаевна	01.01.1949	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	мать
7	Калиев Салават Калиевич	25.09.1946	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	отец супруги
8	Калиева Алтыншаш Жануаковна	10.10.1946	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	мать супруги
9	Калиева Жанар Салаватовна	04.11.1970	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	сестра супруги
10	ШАДИЕВ ОРИФДЖАН КАБУЛОВИЧ	21.08.1973	пп. 3), 9) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Председатель Совета директоров Банка
11	ШАДИЕВА НАРГИЗА АМАНУЛЛАЕВНА	09.09.1978	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	супруга
12	ШАДИЕВА МУНИРА АБДУЛЛАЕВНА	05.06.1948	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	мать
13	ШАДИЕВА МАЛИКА ОРИФЖОН ҚЫЗЫ	10.09.1998	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	дочь
14	ГАНИХОДЖАЕВ САЙДАЗИМ АМАНУЛЛАЕВИЧ	11.10.1971	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	брат супруги
15	ГАНИХОДЖАЕВ АМАНУЛЛА АНВАРОВИЧ	17.02.1939	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	отец супруги
16	ШАДИЕВ МУРОДЖОН ОРИФЖОН ОГЛЫ	14.05.2000	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сын
17	ШАДИЕВ УЛУГБЕК ОРИФДЖОНОВИЧ	22.08.2003	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сын
18	ШАДИЕВ БОБУР КАБУЛОВИЧ	07.08.1975	пп. 2), 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	брат, член наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ»
19	ГАНИХОДЖАЕВА ФЕРУЗА САИДАХМЕДОВНА	19.01.1949	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	мать супруги
20	ЗИЯ АСЛАН ЮСУФ	02.10.1976	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Член Совета директоров Банка
21	АСЛАН МЕРЬЕМ	25.02.1952	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	мать
22	АСЛАН АРАС	05.07.2017	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сын
23	АСЛАН ЭВРЕН	25.03.1979	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	сестра
24	АСЛАН ХАЙДАР	25.09.1949	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	отец
25	ДЖУЛУМБЕТОВА БАКТҒЫЛЫ АТАЙБЕКОВНА	10.07.1956	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	мать супруги
26	АСЛАН ЖАНЕЛЬ КАНАТОВНА	24.09.1987	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	супруга
27	АСЛАН ХУСЕЙН АЛЬПЕР	10.09.1982	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	брат
28	ЖУКЕНОВ КАНАТ БАРЛЫБАЕВИЧ	20.04.1955	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	отец супруги
29	АСАНОВА АЛТЫНАЙ ТАЛГАТОВНА	08.08.1981	пп. 3), 9) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Член Совета директоров Банка
30	СМАИЛОВ ЖОЛДАСБЕК	10.01.1935	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	дедушка
31	СМАИЛОВА ҚАМАРИЯ ҒАҒПАРҚЫЗЫ	18.02.1936	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	бабушка
32	АЗИКЕНОВА ГУЛЬБАҚЫТ ТОҚТАРХАНОВНА	15.11.1960	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	мать супруга
33	БЕКТЕМИСОВА ЗАУРЕ ТАЛГАТОВНА	29.09.1987	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	сестра
34	АСАНОВ ДАУРЕН АСКАРОВИЧ	05.01.1986	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	супруг
35	НИЯЗБЕКОВА НУРША	22.03.1937	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	бабушка супруга
36	СМАИЛОВА ГУЛЬНАР ДЖОЛДАСПЕКОВНА	05.12.1959	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	мать
37	АСАНОВА ЭЛЬМИРА АСКАРОВНА	20.12.1984	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	сестра супруга
38	БЕЙСЕНБАЕВА АСИЯ	25.11.1937	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	бабушка супруга
39	ИБРАЕВ ЖАНИБЕК ТАЛГАТОВИЧ	10.08.1995	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	брат
40	БЕЙСЕНБАЕВ АСКАР АСАНОВИЧ	31.01.1961	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	отец супруга
41	АСАНОВ БАХТИЯР АСҚАРУЛЫ	26.02.1992	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	брат супруга
42	Копешов Булан Бейсенбаевич	14.12.1970	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	Член Совета директоров Банка
43	Курмангалиева Асем Канатовна	23.10.1975	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	супруга
44	Копешов Бейсенбай	10.03.1938	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	отец
45	Нурназарова Сағат	20.10.1949	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	мать
46	Бейсенбаев Арнур Буланович	10.10.1998	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	сын
47	Бейсенбаева Арай Булановна	19.02.2003	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	дочь

48	Бейсенбаев Амир Буланович	24.08.2007	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	сын
49	Көпеш Күлди Бейсенбайқызы	28.02.1973	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	сестра
50	Бейсенбайұлы Нурлан	31.03.1975	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	брат
51	Курманғалиева Бақыт	18.07.1951	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	мать супруги
52	Кенжеғалиева Назым Канатовна	16.08.1971	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	сестра супруги
53	Сарыбаева Гульназ Канатовна	10.05.1974	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	сестра супруги
54	Курманғалиев Алем Канатович	01.05.1986	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	резидент	брат супруги
55	АРИФИОГЛУ АБДУРРАХМАН ЗЕКИ	27.06.1976	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Председатель Правления Банка, Первый заместитель Председателя Правления - Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"
56	АРИФИОГЛУ ЭКИМ ДЕНИЗ	28.12.2012	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	сын
57	СОНМЕЗ БИРСЕН	16.05.1985	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	сестра супруги
58	АРИФИОГЛУ СЕВИНЧ	20.03.1974	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	супруга
59	СОНМЕЗ ЭРДАЛ	04.02.1975	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	брат супруги
60	АРИФИОГЛУ ХАЛЕ	10.03.1950	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	мать
61	АРИФИОГЛУ ИЛЬКЕР ТАХСИН	02.04.1979	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	брат
62	СОНМЕЗ САНИЕ	15.01.1954	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	мать супруги
63	СОНМЕЗ МЕХМЕТ	28.01.1950	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	отец супруги
64	СОНМЕЗ СЕНЕМ	05.03.1976	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	сестра супруги
65	СОНМЕЗ СЕВАЛ	09.02.1984	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	сестра супруги
66	Досмухаметов Болат Сейлханович	09.02.1974	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	Управляющий директор - Член Правления Банка
67	Пазылбекова Жанар Тулеповна	21.05.1978	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	супруга
68	Досмухаметова Аружан Болатовна	11.04.1999	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	дочь
69	Досмухаметов Адилет Болатович	06.11.2001	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	сын
70	Досмухаметов Ансар Болатович	03.04.2017	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2017	резидент	сын
71	Досмухаметова Рания Болатовна	18.11.2003	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	дочь
72	Досмухаметов Азамат Болатович	18.06.2006	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	сын
73	Досмухаметова Айгерке Болатқызы	23.04.2011	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	дочь
74	Досмухаметов Арнат Болатұлы	02.07.2012	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	сын
75	Досмухаметов Сейлхан Сейфуллаевич	25.03.1948	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	отец
76	Досмухаметова Жумакуль Аленовна	25.12.1949	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	мать
77	Досмухаметов Мурат Сейлханович	13.11.1971	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	брат
78	Досмухаметова Жанар Сейлхановна	06.04.1977	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	сестра
79	Досмухаметов Бағдат Сейлханович	02.06.1979	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	брат
80	Касымбаева Гульдана Ормаковна	14.09.1954	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	мать супруги
81	Пазылбекова Гульнар Тулеповна	25.10.1975	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	сестра супруги
82	Пазылбекова Майра Тулеповна	18.02.1980	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	сестра супруги
83	Пазылбеков Алмас Тулепович	28.01.1991	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.01.2017	резидент	брат супруги
84	Валиханова Зурия Валихановна	21.07.1975	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2017	резидент	Финансовый директор - Член Правления Банка
85	Күзембаева Алия Нурдаuletовна	09.03.1952	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2017	резидент	мать
86	Бекбосын Уалихан Қадырбеқұлы	12.04.1945	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2017	резидент	отец
87	Иманбердиева Медина Алмабековна	08.05.1997	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2017	резидент	дочь
88	Панасевич Алан Сергеевич	11.05.2015	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2017	резидент	сын
89	Иманбердиева Куралай Алмабековна	05.12.2002	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2017	резидент	дочь
90	Басамбаева Шолпан Санниовна	21.06.1964	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.07.2018	резидент	Управляющий директор - Член Правления Банка
91	Мухаметжанов Азамат Базарович	08.10.1961	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.07.2018	резидент	супруг
92	Бимуратова Дана Канатовна	02.01.1987	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.07.2018	резидент	дочь
93	Таженов Нурлан Канатович	30.06.1985	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.07.2018	резидент	сын
94	Закирова Зауре Санниовна	20.10.1961	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.07.2018	резидент	сестра
95	Басанбаева Сауле Сайиновна	21.12.1959	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.07.2018	резидент	сестра
96	Маутканов Дархан Ахметович	03.08.1985	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Директор ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"
97	Ахмет Алибек Дарханұлы	12.05.2011	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	сын
98	Маутканов Ахмет Басаринович	06.03.1959	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	отец
99	Каримов Айбек Мұтапаханович	29.09.1959	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	отец супруги
100	Айдаболова Маруар Зейнедсадиковна	04.11.1960	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	мать
101	Айбек Ерасыл Дарханұлы	30.07.2013	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	сын
102	Каримова Меруерт Айбекқызы	11.01.1986	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	сестра супруги
103	Аутанбаева Назым Ахметовна	04.12.1989	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	сестра
104	Айбек Салтанат Айбекқызы	31.05.1987	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	супруга
105	Каримова Сауле Бақтығалиевна	01.01.1959	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	мать супруги
106	МУНСУЗБАЕВ ЖАНАТ ТӨЛЕУХАНОВИЧ	28.06.1981	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главный директор по рискам
107	МУҢСЫЗБАЙ ТӨЛЕУХАН МУСАЛІМУЛЫ	01.07.1948	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	отец

108	МУНСУЗБАЕВ МУРАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ	21.12.1973	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	брат
109	МУНСУЗБАЕВА АЙГУЛЬ ТОЛЕУХАНОВНА	23.09.1976	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сестра
110	ТОЛЕУХАН АЙТАС ЖАНАТУЛЫ	04.11.2015	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сын
111	БАРИБАЕВА АЙНУР СЕРИКОВНА	12.03.1981	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	супруга
112	ТОЛЕУХАН ДАУЛЕТ ЖАНАТУЛЫ	20.09.2007	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сын
113	БАРИБАЕВ БАХЫТБЕК СЕРИКОВИЧ	15.05.1988	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	брат супруги
114	БАРИБАЕВА МАРИЯ ГАНИЕВНА	22.10.1959	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	мать супруги
115	ТОЛЕУХАН АРИАНА ЖАНАТҚЫЗЫ	05.09.2004	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	дочь
116	ЖАРЛЫКАСЫНОВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА	12.02.1983	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сестра супруги
117	БАЙНИЕТОВА ДИНА	03.07.1981	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"
118	БАЙНИЕТОВА ШОЛПАН	03.11.1951	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	мать
119	КИМ ЖАННА НИКИФОРОВНА	15.11.1975	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	сестра
120	КИМ НИКИФОР	16.02.1947	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	отец
121	ИЗГУЛОВ ЖАРАС ТОКЕНОВИЧ	28.09.1971	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ"
122	ТУКЕНОВ ЭЛЬДАР ЖАРАСУЛЫ	18.09.2002	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	сын
123	ТУКЕНОВА АКБЕРЕН ЖАРАСОВНА	06.12.2009	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	дочь
124	ТУКЕНОВ ЖИГЕР ЖАРАСОВИЧ	05.08.1995	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	сын
125	ИЗГУЛОВА ЖАНАТ ТУЛЕПОВНА	01.03.1971	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	супруга
126	САГЫНДЫКОВА КАЛАМКАС	09.03.1947	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	мать
127	ШАДИЕВА ГУЗАЛЬ	22.05.2005	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	дочь члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
128	ШАДИЕВ ШАХРУХ	05.08.2007	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	сын члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
129	ШАДИЕВА САМИРА	13.11.2010	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	дочь члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
130	ДЖАМАШОВА АЙГУЛЬ НАРКОЗИЕВНА	10.09.1975	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Генеральный директор компании ТОО "Premium Family Office"
131	ОНАЛБАЕВА ВЕНЕРА НАРКОЗИЕВНА	14.02.1977	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	сестра
132	ДЖАМАШОВ СПАТАЙ НАРКОЗИЕВИЧ	02.03.1979	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	брат
133	БАЛАБАТЫРОВ СЕЙТЖАН	20.12.1937	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	отец супруга
134	БАЛАБАТЫРОВА ХАЗИЗА КАРИМОВНА	04.05.1937	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	мать супруга
135	БАЛАБАТЫРОВА АЛИЯ СЕЙТЖАНОВНА	20.03.1970	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	сестра супруга
136	ЖАКПЕЛОВА ЛЙЛИ СЕЙТЖАНОВНА	30.04.1966	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	сестра супруга
137	БАЛАБАТЫРОВ АСКАР СЕЙТЖАНОВИЧ	05.10.1967	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	супруг
138	ДЖАМАШОВ НАРКОЗЫ	20.07.1950	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	отец
139	Утебаев Бейбит Серикович	07.07.1983	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2018	резидент	Генеральный директор ТОО "Меридиан Капитал"
140	Утебаев Серик Нусупович	04.07.1961	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.07.2018	резидент	отец
141	Утебаева Анель Бейбиткызы	09.07.2006	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.07.2018	резидент	дочь
142	Утебаева Майра Магмуровна	27.09.1961	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.07.2018	резидент	мать
143	Утебаева Дария Бейбиткызы	11.06.2014	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.07.2018	резидент	дочь
144	МАХМУТОВ САДЫР АЗАМАТОВИЧ	23.01.1975	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Директор ТОО «Prime systems KZ»
145	ЯГУПОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА	18.07.1988	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Генеральный директор ТОО «ONE&TOP»
146	БАРМАМБЕКОВ БАУРЖАН АМАНГЕЛЬДНЕВИЧ	19.05.1973	пп. 9) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	лично, владеющее 49% ТОО "ONE&TOP"
147	КОНВЕРТИ РОБЕРТО	18.05.1953	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Вице-Председатель Совета Директоров АО Тодиин Коcтpукиии Джeнepали С.п.А
148	БХАМРЕ ПРАСАД	13.08.1968	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Правления АО Тодиин Коcтpукиии Джeнepали С.п.А.

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	ТОО "Меридиан Капитал"	Свид-во о гос. ре № 79773 – 1910-ТОО от 17.08.2006, БИН 060840009250, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, ул. Манаса 32/а, оф. 604	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2008	резидент	Султан Нұрбол Сарыбайұлы - единственный участник
2	ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"	Дата гос. регистрации 14.09.2018, БИН 180940017130, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, 050000, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д 17/1, н.п. 8	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.09.2018	резидент	Дочерняя организация АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
3	АО "Capital Bank Kazakhstan"	БИН 920140000143, г. Алматы, пр. Н Назарбаева, 187Б	пп. 4), 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович - единственный акционер
4	ТОО "Premium Family Office"	Дата гос. рег. 07.02.2018, БИН 100540000781, 050012, г.г. Алматы, г. Алматы, АЛМАТИНСКИЙ р-он, ул. Карасай Батыра, 98, к.н.п. 8	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Асанова Алтынай Талгатовна - единственный участник
5	ТОО «Integra Construction KZ»	Дата гос. рег. 26.02.2013г. БИН 050840000334, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Нур-Султан, 010000, РАЙОН "ЕСИЛЬ", Кунаева, 12/1, к.ВП-16	пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом Банка (Шадиев О.К.)
6	ТОО "PRIME System KZ"	Гос. регистрация №44714-1901-ТОО от 14.11.2012г., БИН 121140009211, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Нур-Султан, 010000, РАЙОН "АЛМАТЫ", мкр. Акбулак.3, ул. Дарабоз, 23/1	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович является крупным участником
7	ТОО «ONE&TOP»	Гос. регистрация №150440005847 от 16.04.2015, БИН: 150440005847, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 67, кв. 29	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович является крупным участником
8	АО "Тодини Коstrуцциони Джeнерали С.п.А"	Гос. регистрация №PM-644647 от 23.11.1987, БИН 170250003009, почтовый адрес/фактическое место нахождения: ИТАЛИЯ, г. Рим, ул. Деи Дуе Мачелли 66,00187	пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом Банка (Шадиев О.К.)

Председатель Правления





Арифноглу Абдурахман Зеки