

| Список аффилированных лиц Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---------------------------------|--------------|--|
| Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А0009 от 05.06.2009 года. | | | | 1 октября 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 | ШАДИЕВ ОРИФДЖАН КАБУЛОВИЧ | 21.08.1973 | пп.3), 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Единственный акционер, Председатель Совета директоров Банка |
| 2 | ШАДИЕВА НАРГИЗА АМАНУЛЛАЕВНА | 09.09.1978 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Супруга Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 3 | ШАДИЕВА МУНИРА АБДУЛЛАЕВНА | 05.06.1948 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Мать Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 4 | ШАДИЕВА МАЛИКА ОРИФЖОН КЫЗЫ | 10.09.1998 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Дочь Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 5 | ГАНИХОДЖАЕВ САЙДАЗИМ АМАНУЛЛАЕВИЧ | 11.10.1971 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Брат супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 6 | ГАНИХОДЖАЕВ АМАНУЛЛА АНВАРОВИЧ | 17.02.1939 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Отец супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 7 | ШАДИЕВ МУРОДЖОН ОРИФЖОН ОГЛЫ | 14.05.2000 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Сын Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 8 | ШАДИЕВ УЛУГБЕК ОРИФДЖОНОВИЧ | 22.08.2003 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Сын Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 9 | ШАДИЕВ БОБУР КАБУЛОВИЧ | 07.08.1975 | пп.2), 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Брат Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К., член наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» |
| 10 | ГАНИХОДЖАЕВА ФЕРУЗА САНДАХМЕДОВНА | 19.01.1949 | пп.2), 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Мать супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К. |
| 11 | 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 |
| 12 | СМАИЛОВ ЖОЛДАСБЕК | 10.01.1935 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Дедушка члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 13 | СМАИЛОВА ҚАМАРИЯ ҒАЙПАРҚЫЗЫ | 18.02.1936 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Бабушка члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 14 | АЗИКЕНОВА ГУЛБАКЫТ ТОКТАРХАНОВНА | 15.11.1960 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Мать супруги члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 15 | БЕКТЕМИСОВА ЗАУРЕ ТАЛГАТОВНА | 29.09.1987 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Сестра члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 16 | АСАНОВ ДАУРЕН АСКАРОВИЧ | 05.01.1986 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Супруг члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 17 | НИЯЗБЕКОВА НУРША | 22.03.1937 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Бабушка супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 18 | СМАИЛОВА ГУЛЬНАР ДЖОЛДАСПЕКОВНА | 05.12.1959 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Мать члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 19 | АСАНОВА ЭЛЬМИРА АСКАРОВНА | 20.12.1984 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Сестра супруги члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 20 | БЕЙСЕНБАЕВА АСИЯ КЕБЕКБАЕВНА | 25.11.1937 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Бабушка супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 21 | ИБРАЕВ ЖАНИБЕК ТАЛГАТОВИЧ | 10.08.1995 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Брат члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 22 | БЕЙСЕНБАЕВ АСКАР АСАНОВИЧ | 31.01.1961 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Отец супруги члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 23 | АСАНОВ БАХТИЯР АСКАРУЛЫ | 26.02.1992 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Брат супруги члена Совета директоров Банка Асановой А.Т. |
| 24 | АРИФИОГЛУ АБДУРРАХМАН ЗЕКПИ | 27.06.1976 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Председатель Правления Банка, член Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" |
| 25 | АРИФИОГЛУ ЭКИМ ДЕНИЗ | 28.12.2012 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Сын Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 26 | СОНМЕЗ БИРСЕН | 16.05.1985 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Сестра супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 27 | АРИФИОГЛУ СЕВИНЧ | 20.03.1974 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Супруга Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 28 | СОНМЕЗ ЭРДАЛ | 04.02.1975 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Брат супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 29 | АРИФИОГЛУ ХАЛЕ | 10.03.1950 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Мать Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 30 | АРИФИОГЛУ ИЛЬКЕР ТАХСИН | 02.04.1979 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Брат Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 31 | СОНМЕЗ САНИЕ | 15.01.1954 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Мать супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 32 | СОНМЕЗ МЕХМЕТ | 28.01.1950 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Отец супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |
| 33 | СОНМЕЗ СЕНЕМ | 05.03.1976 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Сестра супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--|------------|------------|---|
| 34 | СОНМЕЗ СЕВАЛ | 09.02.1984 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Сестра супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифтоглу А.З |
| 35 | 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 |
| 36 | Кузембаева Алия Нурдаuletовна | 09.03.1952 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 19.06.2017 | резидент | Мать Финансового директора - члена Правления Банка Валихановой З.В. |
| 37 | Бекбосын Уалихан Кадырбекулы | 12.04.1945 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 19.06.2017 | резидент | Отец Финансового директора - члена Правления Банка Валихановой З.В. |
| 38 | Иманбердиева Медина Алмабековна | 08.05.1997 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 19.06.2017 | резидент | Дочь Финансового директора - члена Правления Банка Валихановой З.В. |
| 39 | Панасевич Алан Сергеевич | 11.05.2015 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 19.06.2017 | резидент | Сын Финансового директора - члена Правления Банка Валихановой З.В. |
| 40 | Иманбердиева Куралай Алмабековна | 05.12.2002 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 19.06.2017 | резидент | Дочь Финансового директора - члена Правления Банка Валихановой З.В. |
| 41 | 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" |
| 42 | Ахмет Алибек Дарханулы | 12.05.2011 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Сын Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 43 | Маутканов Ахмет Басариевич | 06.03.1959 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Отец Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 44 | Каримов Айбек Муталапханович | 29.09.1959 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Отец супруги Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 45 | Айдаболова Маруар Зейнелсадиқовна | 04.11.1960 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Мать Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 46 | Айбек Ерасыл Дарханулы | 30.07.2013 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Сын Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 47 | Каримова Меруерт Айбекқызы | 11.01.1986 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Сестра супруги Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 48 | Ауганбаева Назым Ахметовна | 04.12.1989 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Сестра Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 49 | Айбек Салтанат Айбекқызы | 31.05.1987 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Супруга Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 50 | Каримова Сауле Бактыгалиевна | 01.01.1959 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 18.09.2018 | резидент | Мать супруги Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А. |
| 51 | МУНСУЗБАЕВ ЖАНАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ | 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 |
| 52 | МУҢСЫЗБАЙ ТОЛЕУХАН МУСАЛИМУЛЫ | 01.07.1948 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Отец члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 53 | МУНСУЗБАЕВ МУРАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ | 21.12.1973 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Брат члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 54 | МУНСУЗБАЕВА АЙГУЛЬ ТОЛЕУХАНОВНА | 23.09.1976 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Сестра члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 55 | ТОЛЕУХАН АЙТАС ЖАНАТУЛЫ | 04.11.2015 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Сын члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 56 | БАРИБАЕВА АЙНУР СЕРИКОВНА | 12.03.1981 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Супруга члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 57 | ТОЛЕУХАН ДАУЛЕТ ЖАНАТУЛЫ | 20.09.2007 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Сын члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 58 | БАРИБАЕВ БАХЫТБЕК СЕРИКОВИЧ | 15.05.1988 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Брат супруги члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 59 | БАРИБАЕВА МАРИЯ ГАНИЕВНА | 22.10.1959 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Мать супруги члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 60 | ТОЛЕУХАН АРИАНА ЖАНАТҚЫЗЫ | 05.09.2004 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Дочь члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 61 | ЖАРЛЫКАСЫНОВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА | 12.02.1983 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Сестра супруги члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т. |
| 62 | БАЙНИЕТОВА ДИНА | 03.07.1981 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 27.09.2019 | резидент | Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющий директор по корпоративным проектам |
| 63 | БАЙНИЕТОВА ШОЛПАН | 03.11.1951 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 27.09.2019 | резидент | Мать члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам Байниетовой Д. |
| 64 | КИМ ЖАННА НИКИФОРОВНА | 15.11.1975 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 27.09.2019 | резидент | Сестра члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам Байниетовой Д. |
| 65 | КИМ НИКИФОР | 16.02.1947 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 27.09.2019 | резидент | Отец члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам Байниетовой Д. |
| 66 | 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" |
| 67 | ТУКЕНОВ ЭЛЬДАР ЖАРАСУЛЫ | 18.09.2002 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 22.04.2019 | резидент | Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т. |
| 68 | ТУКЕНОВА АКБЕРЕН ЖАРАСОВНА | 06.12.2009 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 22.04.2019 | резидент | Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т. |
| 69 | ТУКЕНОВ ЖИГЕР ЖАРАСОВИЧ | 05.08.1995 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 22.04.2019 | резидент | Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т. |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|--|------------|------------|---|
| 70 | ИЗГУЛОВА ЖАНАТ ТУЛЕПОВНА | 01.03.1971 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 22.04.2019 | резидент | Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т. |
| 71 | САГЫНДЫКОВА КАЛАМКАС | 09.03.1947 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 22.04.2019 | резидент | Мать Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т. |
| 72 | 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. |
| 73 | 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. |
| 74 | 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. |
| 75 | 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" |
| 76 | ОНАЛБАЕВА ВЕНЕРА НАРКОЗИЕВНА | 14.02.1977 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Сестра Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 77 | ДЖАМАШОВ СПАТАЙ НАРКОЗИЕВИЧ | 02.03.1979 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Брат Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 78 | БАЛАБАТЫРОВ СЕЙТЖАН | 20.12.1937 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Отец супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 79 | БАЛАБАТЫРОВА ХАЗИЗА КАРИМОВНА | 04.05.1937 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Мать супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 80 | БАЛАБАТЫРОВА АЛИЯ СЕЙТЖАНОВНА | 25.03.1970 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Сестра супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 81 | ЖАКПЕЛОВА ЛЕЙЛИ СЕЙТЖАНОВНА | 30.04.1966 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Сестра супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 82 | БАЛАБАТЫРОВ АСКАР СЕЙТЖАНОВИЧ | 05.10.1967 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Супруг Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 83 | ДЖАМАШОВ НАРКОЗЫ | 20.07.1950 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Отец Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н. |
| 84 | 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» |
| 85 | ЯГУНОВА 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» |
| 86 | БАРМАМБЕКОВ БАУРЖАН АМАНГЕЛЬДНЕВИЧ | 19.05.1973 | пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Лицо, владеющее 49% ТОО "ONE&TOP" |
| 87 | 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 Коэстроуини Джeneralи С.п.А |
| 88 | БХАМРЕ ПРАСАД | 13.08.1968 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | резидент | Член Правления АО Тодиин Коэстроуини Джeneralи С.п.А. |
| 89 | Ауелбекова Айнуур Артыкбековна | 02.11.1977 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Управляющий директор - член Правления Банка, член Правления - Управляющий директор по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" |
| 90 | Ауелбекова Анарбуу | 05.03.1949 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Мать Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 91 | Ауелбеков Артыкбек Тайрбекович | 21.06.1947 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Отец Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 92 | Ауелбеков Темирлан Артыкбекович | 13.12.1970 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Брат Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 93 | Ауелбекова Айгуль Артыкбековна | 29.08.1972 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Сестра Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 94 | Ауелбеков Багдаулет Артыкбекович | 01.02.1979 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Брат Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 95 | Шакиров Роман Радикович | 07.03.1986 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Супруг Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 96 | Шакиров Радик Рагатович | 12.09.1963 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Отец супруга Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 97 | Шакирова Елена Владимировна | 04.03.1963 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Мать супруга Управляющего директора - члена Правления Банка, Члена Правления - управляющего директора по операционной и административной деятельности АО "Capital Bank Kazakhstan" Ауелбековой А.А. |
| 98 | СИБАЕВА АСИЯ НУРТАНОВНА | 01.02.1977 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 13.08.2019 | резидент | Управляющий директор - член Правления Банка |
| 99 | СИБАЕВ ДАНИЯР САГЫНДЫКОВИЧ | 26.07.1973 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 13.08.2019 | резидент | Супруг Управляющего директора - члена Правления Банка Сибасовой А.Н. |
| 100 | САГЫНДЫК МАДИНА ДАНИЯРКЫЗЫ | 09.02.2001 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 13.08.2019 | резидент | Дочь Управляющего директора - члена Правления Банка Сибасовой А.Н. |
| 101 | Медеубаева Айнуур Сагымбаевна | 26.03.1981 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющий директор по финансам и планированию |
| 102 | Абылдинова Айман Сейтжапаровна | 29.01.1956 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Мать Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по финансам и планированию Медеубаевой А.С. |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 103 | Ирсалиева Зарина Бауржановна | 12.01.2013 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по финансам и планированию Медеубаевой А.С. |
| 104 | Ирсалиева Индира Бауржановна | 26.10.2014 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по финансам и планированию Медеубаевой А.С. |
| 105 | Ирсалиев Бауржан Кайрбекович | 20.04.1978 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Супруг Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по финансам и планированию Медеубаевой А.С. |
| 106 | Ирсалиева Сауле Азтаевна | 05.06.1956 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 05.07.2019 | резидент | Мать супруга Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по финансам и планированию Медеубаевой А.С. |
| 107 | Рахмиева Мадина Қайыргелдіқызы | 10.09.1980 | пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 27.09.2019 | резидент | Лицо, владеющее 10% ТОО «Premium Family Offices». |
| 108 | Коробова Юлия Евгеньевна | 04.07.1977 | пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 27.09.2019 | резидент | Лицо, владеющее 25% ТОО «Premium Family Offices». |
| 109 | Алманыо Фабио | 08.02.1960 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Директор ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия), которое контролируется крупным акционером/ председателем Совета директоров Банка Шадиевым О.К. |
| 110 | Shri Sunil Mehta | 19.09.1959 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 111 | Rabi N. Mishra | 01.09.1960 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 112 | Shri Mahesh Baboo Gupta | 01.02.1959 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 113 | Ashish Kumar Srivastava | 25.12.1965 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 114 | Dhaneswar Sahoo | 10.06.1960 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 115 | Devendra Kumar Gupta | 01.08.1961 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 116 | Lingam Venkat Prabhakar | 12.12.1962 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 117 | A. K. Azad | 05.04.1961 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 118 | Ravi Mital | 13.09.1961 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 119 | Dilip Kumar Jain | 21.08.1965 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 120 | Vikas Goel | 11.06.1966 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 121 | Ashwini Vats | 31.01.1963 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 122 | Yaduvanshi Dr. R.K. | 23.06.1961 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 123 | Sunil Mehta | 22.08.1957 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank) |
| 124 | Мальхотра Ловлин Кумар (Malhotra Lovleen Kumar) | 08.03.1960 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Член Совета директоров АО "Tengri Bank" |
| 125 | Malhotra Om Prakash | 01.01.1900 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Отец Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар |
| 126 | Malhotra Nishi | 12.04.1964 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Супруга Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар |
| 127 | Malhotra Lovish | 14.12.1987 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Сын Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар |
| 128 | Malhotra Nitish | 03.08.1991 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Сын Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар |
| 129 | Шайкенов Ержан Блокович | 26.07.1978 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Член Совета директоров АО "Tengri Bank" |
| 130 | Баспакова Алия Даулетжановна | 21.09.1978 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Супруга Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 131 | Шайкенов Блок | 10.04.1940 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Отец Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 132 | Шайкенов Жәңгір Ержанұлы | 20.09.2012 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Сын Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 133 | Шайкенов Нуржан Блокович | 05.11.1973 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 134 | Шайкенова Айзере Ержанқызы | 14.01.2005 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Дочь Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 135 | Шайкенова Анар Блоковна | 11.07.1975 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Сестра Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 136 | Шайкенова Кульзия Нурболатовна | 29.03.1943 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Мать Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 137 | Аленов Алижан Даулетжанович | 13.12.1979 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат супруги Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 138 | Баспаков Даулетжан Аленович | 04.09.1949 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Отец супруги Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 139 | Баспакова Шуга | 08.09.1951 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Мать супруги Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б. |
| 140 | Ильясов Бахтияр Абдинурович | 09.12.1978 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Член Правления АО "Tengri Bank" |
| 141 | Бахтыбаева Любовь Сериковна | 15.09.1945 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Мать Члена Правления АО "Tengri Bank" Ильясова Б.А. |
| 142 | Ильясов Мадяр Абдинурович | 18.04.1974 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" Ильясова Б.А. |
| 143 | Ильясов Самат Абдинурович | 04.01.1971 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" Ильясова Б.А. |
| 144 | Куанышев Тимур Оразбекович | 03.09.1964 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Председатель Совета директоров АО "Tengri Bank" |
| 145 | Куанышева Альфия Аскарровна | 07.08.1963 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Супруга Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 146 | Куанышева Гульнара Оразбековна | 02.03.1971 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Сестра Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 147 | Куанышева Камиля Талгатовна | 06.04.1985 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Дочь супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 148 | Кожаметова София Аскарровна | 02.01.1966 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Сестра супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 149 | Куанышев Дулат Оразбекович | 29.11.1960 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 150 | Куанышев Искандер Тимурович | 08.07.2006 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Сын Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 151 | Куанышев Мансур Тимурович | 22.06.2004 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Сын Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 152 | Куанышев Марат Оразбекович | 15.06.1959 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 153 | Куанышев Талгат Оразбекович | 16.08.1962 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 154 | Жумабекова Бану Шахметовна | 15.02.1937 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Мать Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 155 | Шураев Аскар Ищанович | 13.07.1939 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Отец супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 156 | Шураев Роман Аскарлович | 25.03.1972 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Брат супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 157 | Шураева Марья Мукановна | 20.05.1941 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Мать супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О. |
| 158 | Сингх Пawan (Singh Pawan) | 15.03.1973 | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Председатель Правления АО "Tengri Bank" |
| 159 | Devi Usha | 20.01.1978 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Супруга Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |
| 160 | Saini Piyush | 24.07.2000 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Сын Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |
| 161 | Saini Sakshi | 12.05.2002 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Дочь Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |
| 162 | Rameshwori Devi | 14.08.1941 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Мать Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |
| 163 | Shyam Lal | 05.05.1964 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Брат Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |
| 164 | Rajesh Kumar | 01.01.1975 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Брат супруги Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |
| 165 | Bohti Bevi | 01.01.1950 | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Мать супруги Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Пawan |

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 | ГОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" | Дата гос регистрации 14.09.2018, БИН180940017130, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, 050000, Бостандыкский р/н, пр. Аль-Фараби, д.17/1, и п. 8 | пп.6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 17.09.2018 | резидент | Дочерняя организация АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» |
| 2 | 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 Орнфиджан Кабулович - единственный акционер |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|--|
| 3 | ТОО "Premium Family Office" | Дата гос рег. БИН 07.02.2018, БИН 100540000781, 050012, г.г. Алматы, г. Алматы, АЛМАЛЫНСКИЙ р- он, ул. Карасай Батыра, 98, к.п.8 | пп.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 09.04.2019 | резидент | Асанова Алтынай Талгатовна - крупный участник (60%) |
| 4 | ТОО «Integra Construction KZ» | Дата гос рег. БИН 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 единственным акционером и должностным лицом Банка Шадиевым О.К. |
| 5 | ТОО "PRIME System KZ" | Гос регистрация №44714-1901-ТОО от 14.11.2012г., БИН121140009211, 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 |
| 6 | ТОО «ONE&TOP» | Гос регистрация №150440005847 от 16.04.2015, БИН: 150440005847, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, Мелеуский 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 |
| 7 | АО "Тодини Коstrуционн Дженерали С.п.А" | Гос регистрация №РМ-644647 от 23.11.1987, БИН 170250003009, почтовый адрес/фактическое место нахождения: ИТАЛИЯ, г.Рим, ул.Дев Дие Мачелли 66, 00187 | пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 12.04.2019 | нерезидент | Юридическое лицо, которое контролируется единственным акционером и должностным лицом Банка Шадиевым О.К. |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|------------|------------|--|
| 8 | ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) | Гос. регистрация №040240000053 от 26.02.2004, БИН 040240000053, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, г. Нур-Султан, р. Сарыарка, дом 6, кв. 1420 | пп.4) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | резидент | Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К. |
| 9 | АО "Tengri Bank" | Гос. регистрация №4080-1900-АО от 18.07.1995, БИН 950740000130, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 42 | пп.8) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 26.07.2019 | резидент | Юридическое лицо, связанное с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Банком - Договор о присоединении, утвержденный совместным внеочередным общим собранием акционеров Банка, АО «Capital Bank Kazakhstan», и Акционерного общества «Tengri Bank» 25.07.2019 г. |
| 10 | Панджаб Нэшинал Банк (Punjab National Bank) | Гос. регистрация от 19.05.1894, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Индия, 7 Bhikhaiji Sama Place, New Delhi | пп.9) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 30.07.2019 | нерезидент | Крупный акционер АО "Tengri Bank" |

Председатель Правления

Арифноглу Абдулрахман Зеки



Шамир (Р. Шамир) (Handwritten signature)

Шамир (Шамир Д.) (Handwritten signature)