

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕ ЛИЗИНГ)
(наименование акционерного общества)

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра / Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.10.2024

| Физические лица | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---------------------------------|--------------|--|
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Резидентство | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утемуратов Булат Жамитович | 13.11.1957 | пп.9) п.1 ст.64 ЗоАО, | 01.02.2014 | Резидент | Близкий родственник должностного лица Банка (Утемуратов А.Б.); крупный акционер Банка; крупный участник АО «Nova Лизинг» (100 %); крупный участник АО «Nova Лизинг» (100 %) |
| 2 | Утемуратов Ануар Булатович | 04.01.1983 | п.п.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Должностное лицо (член СД) крупного акционера общества АО "ForteBank" (представитель интересов крупного акционера единственного участника общества (Утемуратова Б.Ж.); лицо замещающее Председателя СД единственного акционера общества (крупный участник), близкий родственник Утемуратова Б.Ж. |
| 3 | Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна | 13.11.1955 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 01.02.2014 | Резидент | Супруга Утемуратова Б.Ж., и близкий родственник должностного лица единственного акционера общества АО "ForteBank" Утемуратова А.Б. |
| 4 | Утемуратов Алидар Булатович | 27.04.1979 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 01.02.2014 | Резидент | Сын Утемуратова Б.Ж. |
| 5 | Утемуратова Людмила Владимировна | 09.07.1980 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 05.09.2016 | Резидент | Близкий родственник Утемуратова А.Б. супруга брата должностного лица (члена СД) единственного акционера Общества (Утемуратова А.Б.) |
| 6 | Утемуратова Дарина Алидаровна | 23.06.2007 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 16.06.2015 | Резидент | Внучка крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества |
| 7 | Утемуратова Айлин Алидаровна | 05.11.2014 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 16.06.2015 | Резидент | Внучка крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества |
| 8 | Утемуратова Сафия Алидаровна | 03.06.2016 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 20.09.2022 | Резидент | Близкий родственник Утемуратова Б.Ж. |
| 9 | Утемуратов Дамир Алидарович | 12.04.2021 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 20.09.2022 | Резидент | Близкий родственник Утемуратова Б.Ж. |
| 10 | Утемуратова Динара Булатовна | 29.10.2003 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 01.02.2014 | Резидент | Дочь крупного акционера (АО "ForteBank" Утемуратова Б.Ж.) и сестра должностного лица (члена СД Утемуратова Ануара Булатовича) единственного акционера Общества |
| 11 | Утемуратова Ботакоз Жамитовна | 03.02.1965 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 26.11.2015 | Резидент | Сестра крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества |
| 12 | Утемуратова Зибагуль Жамитовна | 03.02.1965 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 03.03.2016 | Резидент | Сестра крупного акционера (АО "ForteBank", единственного акционера Общества) Утемуратова Б.Ж. |
| 13 | Утемуратова Баршагуль Жамитовна | 03.04.1955 | пп.2, пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 17.12.2015 | Резидент | Сестра крупного акционера (АО "ForteBank", единственного акционера Общества) Утемуратова Б.Ж. |
| 14 | Утемуратов Даурен Абджамиевич | 21.01.1974 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 03.12.2020 | Резидент | Должностное лицо ТОО "Astana Property Management"- директор лицо, которое владеет 10% процентами долей участия ЧК DAR Fintech Ltd (контролируемой крупным акционером Банка Утемуратовым Алидаром Булатовичем); Генеральный директор ООО "Рэд Сквеа Девелопмент Компани"; Генеральный директор ООО "Хотэл Менеджмент Компани" |
| 15 | Кирбаева Бахыттыгуль Артыгалиевна | 17.10.1944 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемуратова Д.А. |
| 16 | Утемуратов Альджами Дауренович | 22.11.2006 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемуратова Д.А. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|----------------------|------------|----------|--|
| 17 | Утемурагов Аллаяр Дауренович | 19.08.2014 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемурагова Д А |
| 18 | Утемурагова Анара Абджамисевна | 11.10.1968 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемурагова Д А |
| 19 | Сулеева Куляш Касымовна | 25.01.1949 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемурагова Д А |
| 20 | Бозжанов Тoleгeн Джумалович | 11.02.1974 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемурагова Д А |
| 21 | Утемурагова Айри Дауреновна | 27.04.2017 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемурагова Д А |
| 22 | Омарбекова Женис Абджамисевна | 09.05.1966 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Близкие родственники Утемурагова Д А |
| 23 | Утемурагова Айгерим Джумаловна | 08.02.1983 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.04.2022 | Резидент | супруга Утемурагова Д А |
| 24 | Исатаев Тимур Ризабекевич | 12.07.1969 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Должностное лицо АО "ForteBank", (Председатель СД), единственного акционера Общества (крупный участник) |
| 25 | Исатаева Жанна Тимуровна | 17.03.1971 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Супруга Исатаева Т Р |
| 26 | Иржанова Халима Шакировна | 28.06.1940 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Мать Исатаева Т Р |
| 27 | Исатаев Эльдар Ризабекевич | 21.11.1974 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Брат Исатаева Т Р |
| 28 | Исатаева Индира Тимуровна | 07.10.2005 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Дочь Исатаева Т Р |
| 29 | Сегизбаева Айгуль Тимуровна | 26.11.1962 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Сестра супруги Исатаева Т Р |
| 30 | Сегизбаева Лаура Тимуровна | 05.01.1978 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 10.10.2013 | Резидент | Сестра супруги Исатаева Т Р |
| 31 | Мирзабеков Марлен Оразбекович | 19.10.1970 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 20.06.2019 | Резидент | Должностное лицо АО "Nova Лизинг" (член СД (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемурагов Б Ж) Должностное лицо TOO ForteHolding (Директор) Должностное лицо TOO "ONE Technologies" (Председатель ИС TOO "ONE Technologies"), Участник TOO "ПРИМ", TOO "Реклама и маркетинг" (лицо, которое владеет долей участия в TOO "ПРИМ" (70%), TOO "Реклама и маркетинг" (60%)) |
| 32 | Мирзабеков Оразбек | 05.12.1941 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Отец Мирзабекова М О |
| 33 | Биянова Бану | 08.09.1942 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Мать Мирзабекова М О |
| 34 | Мирзабекова Гудинара Оразбековна | 28.02.1966 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Сестра Мирзабекова М О |
| 35 | Мирзабекова Халиша Райымкуловна | 01.01.1972 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Супруга Мирзабекова М О |
| 36 | Мирзабек Оркен Марленулы | 06.01.1996 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Сын Мирзабекова М О |
| 37 | Мирзабек Арлан Марленулы | 11.03.2004 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Сын Мирзабекова М О |
| 38 | Мирзабек Ажара Марленулы | 12.03.2009 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Дочь Мирзабекова М О |
| 39 | Данайбай Райымкул Алдамбекулы | 19.02.1945 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Отец супруги Мирзабекова М О |
| 40 | Данайбай Куралай Ыдырысқызы | 08.03.1947 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Мать супруги Мирзабекова М О |
| 41 | Кенжегул Динара Райымкулызы | 27.03.1970 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 12.08.2019 | Резидент | Сестра супруги Мирзабекова М О |
| 42 | Пирматов Бекжан Олжаевич | 16.01.1985 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 05.06.2020 | Резидент | Должностное лицо АО "ForteBank" (председатель Правления), являющегося единственным акционером Общества |
| 43 | Оспанова Асель Маратовна | 20.08.1990 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Супруга Пирматова Б О |
| 44 | Пирматова Ария Бекжанкызы | 12.12.2014 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Дочь Пирматова Б О |
| 45 | Пирматов Алимжан Бекжанович | 01.09.2018 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Сын Пирматова Б О |
| 46 | Пирматов Дастан Бекжанулы | 12.08.2020 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Сын Пирматова Б О |
| 47 | Абжанова Сауде Койлыкбаевна | 20.03.1967 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Мать супруги Пирматова Б О |
| 48 | Пирматов Галымжан Олжаевич | 24.04.1972 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 11.06.2020 | Резидент | Брат Пирматова Б О |
| 49 | Пирматулы Олга | 06.06.1947 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.06.2020 | Резидент | Отец Пирматова Б О |
| 50 | Өшрбайкызы Кенжекыз | 01.03.1950 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.06.2020 | Резидент | Мать Пирматова Б О |
| 51 | Пирматов Рахымжан Олжаевич | 06.03.1975 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.06.2020 | Резидент | Брат Пирматова Б О |
| 52 | Пирмат Бауржан Олжаулы | 30.06.1980 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.06.2020 | Резидент | Брат Пирматова Б О |
| 53 | Муратханова Зауреш Олжаевна | 23.09.1976 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.06.2020 | Резидент | Сестра Пирматова Б О |
| 54 | Оспанов Марат Смагулович | 29.10.1965 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Отец супруги Пирматова Б О |
| 55 | Оспанова Айсулу Маратовна | 03.07.1997 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2021 | Резидент | Сестра супруги Пирматова Б О |
| 56 | Бисембиева Гаухар Туусупкалиевна | 22.04.1976 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.02.2017 | Резидент | Должностное лицо АО "ForteBank" (заместитель председателя Правления - член Правления), являющегося единственным акционером Общества |
| 57 | Бисембиев Туусупкали Сулдебасевич | 05.08.1947 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.02.2017 | Резидент | Отец Бисембиевой Г Т |
| 58 | Мухамбетова Роза | 03.02.1947 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.02.2017 | Резидент | Мать Бисембиевой Г Т |
| 59 | Бисембиев Маралбек Туусупкалиевич | 09.03.1978 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.02.2017 | Резидент | Брат Бисембиевой Г Т |
| 60 | Кабдрахманова Ажар Туусупкалиевна | 20.04.1980 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.02.2017 | Резидент | Сестра Бисембиевой Г Т |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|----------------------|------------|-------------|--|
| 61 | Ирматов Равшан Искандарович | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 10 2023 | Резидент | Должностное лицо Банка (заместитель председатель Правления - член Правления) Должностное лицо АО "ForteFinance" член СД – Председатель СД в АО "ForteFinance" |
| | | 05 05 1978 | | | | |
| 62 | Мухамбеткалиева Асия Курмангалиевна | 25 11 1974 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Резидент | Супруга Ирматова Р И |
| 63 | Ирматова Амира Равшановна | 22 01 2008 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Резидент | Дочь Ирматова Р И |
| 64 | Ирматов Жангир Равшанович | 28 09 2011 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Резидент | Сын Ирматова Р И |
| 65 | Ирматова Медине Кучкаровна | 03 09 1956 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Не резидент | Мать Ирматова Р И |
| 66 | Ирматова Зухра Искандаровна | 23 03 1980 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Не резидент | Сестра Ирматова Р И |
| 67 | Ирматов Фархад Искандарович | 22 08 1991 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Не резидент | Брат Ирматова Р И |
| 68 | Байтокова Гульнара Курмангалиева | 07 01 1968 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Не резидент | Сестра супруги Ирматова Р И |
| 69 | Ахметжанова Римма Курмангалиева | 24 08 1969 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 10 2023 | Резидент | Сестра супруги Ирматова Р И |
| 70 | Ауезканов Айдын Бегзалаевич | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 05 2014 | Резидент | Должностное лицо АО "ForteBank" (заместитель председателя Правления - член Правления), являющегося единственным акционером Общества |
| | | 16 11 1977 | | | | |
| 71 | Ауезканов Бегзада | 20 03 1949 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 05 2014 | Резидент | Отец Ауезканова А Б |
| 72 | Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна | 15 12 1948 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 05 2014 | Резидент | Мать Ауезканова А Б |
| 73 | Ауезканова Айгуль Бегзалаевна | 22 01 1976 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 05 2014 | Резидент | Сестра Ауезканова А Б |
| 74 | Чиканаев Амырхан Аманжолович | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Руководящий работник, Заместитель Председателя Правления Банка |
| | | 09 09 1982 | | | | |
| 75 | Чиканаева Алма Шамуратовна | 24 04 1952 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Мать Чиканаева А А |
| 76 | Чиканаев Аманжол Шаймерденов | 27 04 1946 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Отец Чиканаева А А |
| 77 | Чиканаев Шаймерден Аманжолович | 18 02 1981 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Брат Чиканаева А А |
| 78 | Чиканаев Адам Амырханович | 13 02 2012 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Сын Чиканаева А А |
| 79 | Чиканаев Тастемир Аманжолович | 23 02 1988 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Брат Чиканаева А А |
| 80 | Чиканаева Алия Юрьевна | 11 06 1985 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Супруга Чиканаева А А |
| 81 | Чиканаева Ясмин Юрьевна | 28 07 2009 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 01 2023 | Резидент | Дочь Чиканаева А А |
| 82 | Сагитов Астан Серикович | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 09 2023 | Резидент | Должностное лицо Банка (Управляющий директор - член Правления) |
| | | 25 06 1980 | | | | |
| 83 | Сагитов Серик Маруанович | 14 08 1956 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 09 2023 | Резидент | Отец Сагитова А С |
| 84 | Умирбекова Лизаджан Абдуевна | 14 01 1954 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 09 2023 | Не резидент | Мать Сагитова А С |
| 85 | Абдраимова Акбота Наримановна | 19 12 1989 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 09 2023 | Резидент | Супруга Сагитова А С |
| 86 | Сагитов Даниял Астанович | 08 01 2013 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 09 2023 | Резидент | Сын Сагитова А С |
| 87 | Сагитов Ануар Астанович | 22 04 2015 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 09 2023 | Резидент | Сын Сагитова А С |
| 88 | Ташенов Ернар Болебаевич | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 05 2018 | Резидент | должностное лицо (член НС) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Р", по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе Председатель СД АО "ForteLeasing" |
| | | 04 02 1977 | | | | |
| 89 | Ташенов Ерлан | 17 12 1968 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 05 2018 | Резидент | брат Ташенова Е Б |
| 90 | Ахмадиева Айгуль | 07 11 1970 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 05 2018 | Резидент | сестра Ташенова Е Б |
| 91 | Раисова Алия | 25 08 1984 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 05 2018 | Резидент | супруга Ташенова Е Б |
| 92 | Болейбай Динмухаммед | 06 12 2008 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 05 2018 | Резидент | сын Ташенова Е Б |
| 93 | Болейбай Бексултан | 10 11 2011 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 05 2018 | Резидент | сын Ташенова Е Б |
| 94 | Кирьяков Леонид Алексеевич | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 01 03 2023 | Резидент | Должностное лицо юридического лица (член СД (АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), которое контролируется АО "ForteBank" |
| | | 05 04 1985 | | | | |
| 95 | Кирьякова Екатерина Владимировна | 14 05 1989 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 03 03 2023 | Резидент | Супруга Кирьякова Л А |
| 96 | Кирьякова Елена Петровна | 06 06 1953 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 03 03 2023 | Резидент | Мать Кирьякова Л А |
| 97 | Забродская Татьяна Алексеевна | 07 04 1979 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 03 03 2023 | Резидент | Сестра Кирьякова Л А |
| 98 | Кирьякова Наталья Алексеевна | 05 03 1975 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 03 03 2023 | Резидент | Сестра Кирьякова Л А |
| 99 | Кирьякова Алисия | 10 04 2018 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 03 03 2023 | Резидент | Дочь Кирьякова Л А |
| 100 | Кирьякова Оливия | 23 07 2024 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 07 2024 | Не резидент | Дочь Кирьякова Л А |
| 101 | Рахманов Талап Малдыбасвич | | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 03 2017 | Резидент | должностное лицо Общества (председатель Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)) |
| | | 16 02 1959 | | | | |
| 102 | Пржанова Альмира Казанбаевна | 03 02 1964 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 03 2017 | Резидент | Супруга Рахманова Т М |
| 103 | Рахманов Керим Талапович | 23 07 1987 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 03 2017 | Резидент | Сын Рахманова Т М |
| 104 | Рахманов Ариур Талапович | 26 08 1990 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 03 2017 | Резидент | Сын Рахманова Т М |
| 105 | Рахманова Нуржанат Малдыбасвна | 23 12 1955 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 03 2017 | Резидент | Сестра Рахманова Т М |
| 106 | Рахманов Талант Малдыбасвич | 14 12 1960 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31 03 2017 | Резидент | Брат Рахманова Т М |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------|---|
| 107 | Рахманова Гульмира Малдыбаевна | 16.12.1963 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 31.03.2017 | Резидент | Сестра Рахманова Т.М. |
| 108 | Рахманова Айнаш Малдыбаевна | 27.05.1966 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 31.03.2017 | Резидент | Сестра Рахманова Т.М. |
| 109 | Рахманова Салтанат Малдыбаевна | 10.11.1969 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 31.03.2017 | Резидент | Сестра Рахманова Т.М. |
| 110 | Урпежанов Саят Бакшабекович | 02.08.1983 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления - член Правления) Общества |
| 111 | Урпежанова Алия Сымбаткызы | 08.05.1986 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | супруга Урпежанова С.Б. |
| 112 | Бакшабеков Айдоос Саятович | 01.09.2009 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | сын Урпежанова С.Б. |
| 113 | Бакшабеков Айвар Саятович | 01.09.2009 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | сын Урпежанова С.Б. |
| 114 | Саяткызы Айсель | 27.12.2012 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | дочь Урпежанова С.Б. |
| 115 | Бакшабеков Айсұлтан Саятович | 06.09.2016 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | сын Урпежанова С.Б. |
| 116 | Саяткызы Айлин | 04.11.2019 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | дочь Урпежанова С.Б. |
| 117 | Урпежанова Кульбарам Айдарбековна | 15.01.1959 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | мать Урпежанова С.Б. |
| 118 | Урпежанова Гаухар Бакшабековна | 27.01.1982 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | сестра Урпежанова С.Б. |
| 119 | Бакшабекова Асыл Бакшабеккызы | 15.09.1988 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | сестра Урпежанова С.Б. |
| 120 | Загыпаянов Азамат Бакшабекулы | 04.03.1996 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | брат Урпежанова С.Б. |
| 121 | Саятбекұлы Сымбат | 01.01.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | отец супруги Урпежанова С.Б. |
| 122 | Ибрайымова Гулзада Даңдахметовна | 31.01.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | мать супруги Урпежанова С.Б. |
| 123 | Саятбеков Елдос Сымбатович | 15.08.1988 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.10.2019 | Резидент | брат супруги Урпежанова С.Б. |
| 124 | Сагиндыков Бауыржан Едилбаевич | 24.07.1988 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 21.10.2019 | Резидент | Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления - член Правления) Общества |
| 125 | Сагиндыков Асанали Бауыржанович | 18.10.2013 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 21.10.2019 | Резидент | сын Сагиндыкова Бауыржана Едилбаевича |
| 126 | Сагиндыков Алдияр Бауыржанович | 16.09.2015 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 21.10.2019 | Резидент | сын Сагиндыкова Бауыржана Едилбаевича |
| 127 | Шаринова Алмагуль Жуматаевна | 12.11.1959 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 21.10.2019 | Резидент | мать Сагиндыкова Бауыржана Едилбаевича |
| 128 | Сагиндыков Ермек Едилбаевич | 07.02.1987 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 21.10.2019 | Резидент | брат Сагиндыкова Бауыржана Едилбаевича |
| 129 | Сагиндыков Ержан Едилбаевич | 07.08.1995 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 21.10.2019 | Резидент | брат Сагиндыкова Бауыржана Едилбаевича |
| 130 | Сагиндыков Амирлан Бауыржанович | 11.05.2020 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.06.2022 | Резидент | сын Сагиндыкова Бауыржана Едилбаевича |
| 131 | Садыкулов Болат Аскарлович | 02.12.1988 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 11.01.2023 | Резидент | Должностное лицо Частная компания dar fintech ltd (Руководитель.) |
| 132 | Сыдыкова Бану Темирлановна | 22.05.1989 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.06.2023 | Резидент | Супруга Садыкулова Б.А. |
| 133 | Садыкулова Зере Болатовна | 19.08.2016 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.06.2023 | Резидент | Дочь Садыкулова Б.А. |
| 134 | Садыкулова Айзат Мырзахметовна | 06.05.1966 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.06.2023 | Резидент | Мать Садыкулова Б.А. |
| 135 | Садыкулов Аскар Тулеужанович | 19.06.1965 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.06.2023 | Резидент | Отец Садыкулова Б.А. |
| 136 | Садыкулова Асель Аскарровна | 07.10.1984 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.06.2023 | Резидент | Сестра Садыкулова Б.А. |
| 137 | Садыкулов Зейн Болатович | 29.10.2021 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сын Садыкулова Б.А. |
| 138 | Шакенов Данияр Серикович | 18.07.1988 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.02.2023 | Резидент | Первый руководитель ТОО "КЭУ-Сервис", который под контролем Утемуратова Б.Ж. через NARXOЗ |
| 139 | Ниеткалиева Асель Жубаткановна | 20.08.1974 | пп.3) (пп.5) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | должностное лицо юр лица (генеральный директор ТОО "OYCA-F"), в котором Банк является крупным акционером |
| 140 | Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич | 12.04.1938 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | Отец Ниеткалиевой А.Ж. |
| 141 | Ниеткалиева Сара | 12.06.1940 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | Мать Ниеткалиевой А.Ж. |
| 142 | Ниеткалиев Берик Жубатканович | 01.09.1964 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | Брат Ниеткалиевой А.Ж. |
| 143 | Ниеткалиев Серик Жубатканович | 01.08.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | Брат Ниеткалиевой А.Ж. |
| 144 | Дюсембаев Адлет Кизатович | 20.06.1974 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 29.03.2022 | Резидент | Супруг Ниеткалиевой А.Ж. |
| 145 | Абдинур Айтуар Саматович | 07.09.2003 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | Сын Ниеткалиевой А.Ж. |
| 146 | Акпаева Адина Саматовна | 06.04.1995 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.11.2014 | Резидент | Дочь Ниеткалиевой А.Ж. |
| 147 | Медет Ализ | 02.09.1987 | пп.3) (пп.9) п.1 ст.64 ЗоАО | 19.05.2016 | Резидент | должностное лицо юридического лица (ТОО "Cloudmaker"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т.Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) |
| 148 | Медет Анар Сериковна | 18.11.1988 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | супруга Медет А. |
| 149 | Медет Айли Азизкызы | 25.06.2013 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | дочь Медет А. |
| 150 | Медет Али Азизулы | 11.08.2015 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | сын Медет А. |
| 151 | Рахимбаев Медет Ибасарович | 30.04.1963 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | отец Медет А. |
| 152 | Токпанова Гульнара Хасеновна | 21.11.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | мать Медет А. |
| 153 | Медет Тамила | 10.09.1988 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | сестра Медет А. |
| 154 | Есенгулов Серик Алаевич | 04.05.1958 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | отец супруги Медет А. |
| 155 | Есенгулова Саруар Мухажановна | 10.06.1958 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | мать супруги Медет А. |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------|---|
| 156 | Адай Алия Сериковна | 16 10 1985 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 25 05 2022 | Резидент | сестра супруги Медет А |
| 157 | Шакенов Серик Мамапович | 28 03 1963 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 24 02 2023 | Резидент | Отец Шакенова Д С |
| 158 | Шакенова Акмарал Куанышевна | 25 05 1967 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 24 02 2023 | Резидент | Мать Шакенова Д С |
| 159 | Шакенова Динара Курмангалиевна | 08 06 1991 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 24 02 2023 | Резидент | Супруга Шакенова Д С |
| 160 | Кабимолдаева Шынар Сериковна | 06 10 1991 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 24 02 2023 | Резидент | Сестра Шакенова Д С |
| 161 | Шакенова Жансая Даниярровна | 18 06 2016 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27 02 2023 | Резидент | Дочь Шакенова Д С |
| 162 | Шакенов Алидар Даниярович | 29 03 2021 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27 02 2023 | Резидент | Сын Шакенова Д С |
| 163 | Буржигбаев Курмангали Иманбекович | 26 01 1966 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27 02 2023 | Резидент | Отец супруги Шакенова Д С |
| 164 | Алпысбаев Данияр Серикович | 05 06 1984 | пп 3) (пп 5)) п 1 ст 64 ЗоАО | 23 10 2017 | Резидент | должностное лицо (член НС) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-F", по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером Общества, является крупным акционером, либо имеет право на соответствующую долю в имуществе Член НС ТОО "Первое кредитное бюро" |
| 165 | Алпысбаева Джанин Даниярровна | 14 12 2012 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 12 2018 | Резидент | дочь Алпысбаева Д С |
| 166 | Алпысбаев Серик Аманович | 04 04 1949 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 12 2018 | Резидент | отец Алпысбаева Д С |
| 167 | Алпысбаев Талгат Серикович | 27 09 1978 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 12 2018 | Резидент | Брат Алпысбаева Д С |
| 168 | Иттелеуова Жулдыз Бауржановна | 24 12 1986 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 12 2018 | Резидент | супруга Алпысбаева Д С |
| 169 | Алпысбаева Айлин Даниярровна | 22 02 2016 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 12 2018 | Резидент | дочь Алпысбаева Д С |
| 170 | Садвокасов Ержан Сабитович | 15 09 1972 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 27 11 2017 | Резидент | директор ТОО "Direct Technology Company", ТОО "Media Management System", ТОО «Каспийская недвижимость», ТОО "Esil Real Invest", руководитель ТОО "Verny Retail Management" |
| 171 | Садвокасов Сабит Кусанович | 15 01 1939 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | отец Садвокасова Е С |
| 172 | Садвокасова Кульжан | 15 03 1941 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | мать Садвокасова Е С |
| 173 | Садвокасов Геннадий Сабитович | 30 03 1964 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | брат Садвокасова Е С |
| 174 | Кушумбаева Гуля Сабитовна | 27 05 1970 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | сестра Садвокасова Е С |
| 175 | Жуловчинова Сауде Оразбековна | 07 09 1960 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | сестра супруги Садвокасова Е С |
| 176 | Куанышева Гульмира Оразбековна | 27 03 1973 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | сестра супруги Садвокасова Е С |
| 177 | Садвокасова Жибек Ержановна | 26 05 2002 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 29 11 2017 | Резидент | дочь Садвокасова Е С |
| 178 | Садвокасова Мариям Ержановна | 30 06 2011 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08 01 2018 | Резидент | дочь Садвокасова Е С |
| 179 | Ержан Арсен | 15 08 2019 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 24 06 2024 | Резидент | сын Садвокасова Е С |
| 180 | Куанышева Сабина Оразбековна | 24 07 1978 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 27 11 2017 | Резидент | Должностное лицо юридического лица (ТОО "First Media Time"), которое контролируется крупным участником банка (через ТОО Media Management Systems, ТОО Direct Technology Company), супруга Садвокасова Е С, Директор ТОО "IQF Kazakhstan", |
| 181 | Шинтемирова Алия Сырлыбаевна | 21 01 1969 | пп 3) (пп 5)) п 1 ст 64 ЗоАО | 25 12 2020 | Резидент | член НС ТОО "Первое кредитное бюро" |
| 182 | Мамутов Жумабек Жарылкасыпович | 01 03 1982 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 20 04 2023 | Резидент | член НС ТОО "Первое кредитное бюро" |
| 183 | Овсянникова Анастасия Сергеевна | 29 01 1981 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 20 04 2023 | Резидент | член НС ТОО "Первое кредитное бюро" |
| 184 | Йоханнессон Йон Гаути | 08 06 1969 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 20 04 2023 | Не резидент | член НС ТОО "Первое кредитное бюро" |
| 185 | Кенжебай Бек Маздатұлы | 16 02 1983 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | И о Генерального директора ТОО "ТРК 31 Канал" Руководитель ТОО "Прим", Руководитель ТОО "Инфополис" |
| 186 | Кенжебай Алия Абайевна | 23 08 1985 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | Супруга Кенжебай Б М |
| 187 | Маздат Арыслан Бекұлы | 13 04 2008 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | Сын Кенжебай Б М |
| 188 | Маздат Айлана Бекқызы | 14 11 2014 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | Дочь Кенжебай Б М |
| 189 | Маздат Айлан Бекұлы | 16 11 2016 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | Сын Кенжебай Б М |
| 190 | Кенжибаев Маздат Исабекович | 21 05 1955 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | Отец Кенжебай Б М |
| 191 | Куатова Асель Маздатовна | 16 12 1980 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 26 09 2023 | Резидент | Сестра Кенжебай Б М |
| 192 | Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич | 12 06 1961 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 04 2019 | Резидент | Директор Частного фонда "Благотворительный Фонд Булата Утемуратова" |
| 193 | Ордабаева Уронтай Саматовна | 28 03 1939 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Мать Айтмагамбетова М Т |
| 194 | Тиметова Алия Маратовна | 17 09 1986 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Дочь Айтмагамбетова М Т |
| 195 | Айтмагамбетов Рауан Маратович | 03 02 2010 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Сын Айтмагамбетова М Т |
| 196 | Айтмагамбетов Ануар Маратович | 03 02 2010 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Сын Айтмагамбетова М Т |
| 197 | Айтмагамбетов Санжар Маратович | 03 02 2010 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Сын Айтмагамбетова М Т |
| 198 | Айтмагамбетов Жанат Темиргалиевич | 16 05 1966 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Брат Айтмагамбетова М Т |
| 199 | Айтмагамбетова Индира Абдраковна | 23 02 1961 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Супруга Айтмагамбетова М Т |
| 200 | Матмуратова Сауде Абдраковна | 28 07 1947 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 10 2019 | Резидент | Сестра супруги Айтмагамбетова М Т |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|----------|--|
| 201 | Таурмалинова Шолпан Абдраковна | 07.02.1953 | | | | | |
| 202 | Нильдыбаев Азат Абдракович | 08.07.1950 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.10.2019 | Резидент | Сестра супруги Айтмагамбетова М.Т. |
| 203 | Омаров Руслан Женисович | 14.02.1979 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.10.2019 | Резидент | Брат супруги Айтмагамбетова М.Т. |
| 204 | Омарова Жаннат Женисовна | 12.08.1965 | | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | Руководитель ТОО "Первое кредитное бюро" |
| 205 | Драган Аяя Женисовна | 11.12.1967 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | сестра Омарова Р.Ж. |
| 206 | Самуратова Асель Шариповна | 20.09.1979 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | сестра Омарова Р.Ж. |
| 207 | Омаров Ален Русланович | 26.06.2004 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | супруга Омарова Р.Ж. |
| 208 | Омаров Даниал Русланович | 10.05.2008 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | сын Омарова Р.Ж. |
| 209 | Омарова Дамели Руслановна | 25.10.2015 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | сын Омарова Р.Ж. |
| 210 | Самуратова Жамал | 19.06.1947 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.11.2018 | Резидент | дочь Омарова Р.Ж. |
| 211 | Самуратов Ердаулет Шарипович | 15.03.1978 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.01.2019 | Резидент | мать супруги Омарова Р.Ж. |
| 212 | Альбосинова Зауре Бахытовна | | 22.04.1983 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.01.2019 | Резидент | брат супруги Омарова Р.Ж. |
| | | | | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.12.2023 | Резидент | должностное лицо (член НС) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Г" |
| 213 | Каспак Меруерт Метербайкызы | 18.09.1956 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.12.2023 | Резидент | мать Альбосиновой З.Б. |
| 214 | Альбосинова Лаззат Бахытовна | 19.09.1981 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.12.2023 | Резидент | сестра Альбосиновой З.Б. |
| 215 | Ахметкали Айдос Бахытулы | 06.05.1987 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.12.2023 | Резидент | брат Альбосиновой З.Б. |
| 216 | Аканов Айлан Халельевич | | 14.11.1974 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 20.06.2019 | Резидент | должностное лицо Член НС ТОО Forte Holding должностное лицо (член СД), юридического лица (НАО "Haileybury Astana School") |
| 217 | Аканова Даниэль | 16.04.2001 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Дочь Аканова А.Х. |
| 218 | Аканова Жанна Айлановна | 04.06.2003 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Дочь Аканова А.Х. |
| 219 | Аканов Халиль Габбасович | 10.05.1940 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Отец Аканова А.Х. |
| 220 | Судейменова Элеонора Дюсеновна | 06.04.1945 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Мать Аканова А.Х. |
| 221 | Аканова Дана Халельевна | 03.08.1970 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Сестра Аканова А.Х. |
| 222 | Утарова Шолпан Мажитовна | 09.12.1975 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Супруга Аканова А.Х. |
| 223 | Аканова Софья Айлановна | 24.07.2010 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.07.2019 | Резидент | Дочь Аканова А.Х. |
| 224 | Оспанов Ерлан Маратович | | 25.06.1972 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | Должностное лицо юр лица (Председатель СД (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемурагов Б.Ж.), Член НС ТОО Forte Holding, Член СД НАО "Университет Нархоз", Член НС ТОО "КаР-Тел", Член НС ТОО "ПРИМ", Член НС ТОО "Реклама и маркетинг" |
| 225 | Оспанова Куляш Рактаевна | 01.10.1952 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | Мать Оспанова Е.М. |
| 226 | Кудышбаева Адина Маратовна | 28.01.1984 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | Сестра Оспанова Е.М. |
| 227 | Оспанова Айгуль Маратовна | 23.03.1976 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | Сестра Оспанова Е.М. |
| 228 | Оспанова Гульнара Булатовна | 02.11.1968 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | Супруга Оспанова Е.М. |
| 229 | Оспанов Тимур Ерланович | 04.04.2002 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | сын Оспанова Е.М. |
| 230 | Оспанов Батырхан Ерланович | 19.11.2007 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | сын Оспанова Е.М. |
| 231 | Исенжолова Адина Ержановна | 13.03.1992 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | дочь Оспанова Е.М. |
| 232 | Кужагалиева Галина Петровна | 29.04.1938 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | мать супруги Оспанова Е.М. |
| 233 | Кужагалиева Светлана Булатовна | 12.02.1972 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | сестра супруги Оспанова Е.М. |
| 234 | Кужагалиева Алла Булатовна | 26.01.1966 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 02.07.2019 | Резидент | сестра супруги Оспанова Е.М. |
| 235 | Ешмагамбетова Гульмира Гаппаралиевна | | 01.05.1985 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.04.2023 | Резидент | должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемурагов Б.Ж.) |
| 236 | Касабаев Гаппарали Назарович | 05.05.1958 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.04.2023 | Резидент | отец Ешмагамбетовой Г.Г. |
| 237 | Зауирбекова Даматкул Байжиеновна | 18.11.1958 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.04.2023 | Резидент | мать Ешмагамбетовой Г.Г. |
| 238 | Касабаева Сабира Гаппаралиевна | 17.08.1983 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.04.2023 | Резидент | сестра Ешмагамбетовой Г.Г. |
| 239 | Касабаев Ержан Гаппаралиевич | 18.05.1989 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.04.2023 | Резидент | брат Ешмагамбетовой Г.Г. |
| 240 | Нурланулы Нурсултан | 05.01.2012 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.04.2023 | Резидент | сын Ешмагамбетовой Г.Г. |
| 241 | Нурланкызы Айлана | 23.02.2024 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.04.2024 | Резидент | дочь Ешмагамбетовой Г.Г. |
| 242 | Мазур Сергей Александрович | | 17.10.1984 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.10.2019 | Резидент | Исполнительный директор ТОО "Фонд развития тенниса" |
| 243 | Мазур Яна Владимировна | 06.12.1986 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.10.2019 | Резидент | Супруга Мазур С. |
| 244 | Пещерова Лидия Афанасьевна | 01.03.1955 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.10.2019 | Резидент | Мать Мазур С. |
| 245 | Мазур Варвара Сергеевна | 19.08.2014 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 09.02.2023 | Резидент | дочь Мазур С.А. |
| 246 | Мазур Аврора Сергеевна | 21.06.2018 | | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 09.02.2023 | Резидент | дочь Мазур С.А. |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------|---|
| 247 | Ахилбаев Ержан Булатбекович | 19.02.1981 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | Должностное лицо (директор) ТОО "ОУСА Альянс", которое контролируется лицом, являющимся единственным акционером Общества |
| 248 | Ахилбай Алидар Ержанулы | 24.05.2007 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | сын Ахилбаева Е Б |
| 249 | Ахилбаев Алихан Ержанович | 17.04.2010 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | сын Ахилбаева Е Б |
| 250 | Ахилбаева Жанэль Ержановна | 12.12.2017 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | дочь Ахилбаева Е Б |
| 251 | Ахилбаев Булатбек Таргылбаевич | 28.09.1953 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | отец Ахилбаева Е Б |
| 252 | Ахилбаева Калдыгуль Анаркуловна | 03.10.1957 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | мать Ахилбаева Е Б |
| 253 | Ахилбаева Сауле Булатбековна | 12.01.1980 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | сестра Ахилбаева Е Б |
| 254 | Ахилбаева Жанна Булатбековна | 07.06.1986 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | сестра Ахилбаева Е Б |
| 255 | Ахилбаева Алина Булатбековна | 18.01.1991 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.12.2019 | Резидент | сестра Ахилбаева Е Б |
| 256 | Даутбаев Асыл Бахитович | 04.08.1973 | пп 3) (пп 4) п 1 ст 64 ЗоАО | 04.08.2020 | Резидент | Председатель Правления и член СД АО "ForteFinance", которое контролируется лицом, являющимся единственным акционером Общества |
| 257 | Токмолдина Мадина Серекболовна | 17.01.1986 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2020 | Резидент | Супруга Даутбаева А Б |
| 258 | Токмолдин Серекбол Жарылгапович | 29.12.1956 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2020 | Резидент | Отец супруги Даутбаева А Б |
| 259 | Шингисова Панархан Курабаевна | 07.07.1956 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2020 | Резидент | Мать супруги Даутбаева А Б |
| 260 | Токмолдин Нурлан Серекболович | 26.06.1982 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2020 | Резидент | Брат супруги Даутбаева А Б |
| 261 | Батырова Айлана Серекболовна | 10.07.1990 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2020 | Резидент | Сестра супруги Даутбаева А Б |
| 262 | Даутбаева Норбагия Салыковна | 09.08.1951 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.09.2020 | Резидент | Мать Даутбаева А Б |
| 263 | Балкенова Асель Бахитовна | 02.12.1978 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.09.2020 | Резидент | Сестра Даутбаева А Б |
| 264 | Даутбай Алмас Бахитулы | 26.10.1981 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.09.2020 | Резидент | Брат Даутбаева А Б |
| 265 | Даутбаева Амира Асылловна | 13.05.2003 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.09.2020 | Резидент | Дочь Даутбаева А Б |
| 266 | Даутбаева Айлин Асылкызы | 21.11.2013 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.09.2020 | Резидент | Дочь Даутбаева А Б |
| 267 | Даутбаев Даниал Асылулы | 03.05.2018 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.09.2020 | Резидент | Сын Даутбаева А Б |
| 268 | Рахимбаев Нурлан Муратович | 24.01.1981 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 05.09.2023 | Резидент | Должностное лицо АО "ForteFinance" Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "ForteFinance" |
| 269 | Рахимбаев Мурат Сабырбекович | 24.05.1958 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Отец Рахимбаева Н М |
| 270 | Рахимбаева Алма Турдумбековна | 25.05.1957 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Мать Рахимбаева Н М |
| 271 | Рахимбаева Назира Муратовна | 19.10.1987 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Сестра Рахимбаева Н М |
| 272 | Рахимбаева Асия Аскарровна | 23.10.1980 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Супруга Рахимбаева Н М |
| 273 | Тусунбаева Бибиталига Уразовна | 16.08.1955 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Мать супруги Рахимбаева Н М |
| 274 | Жаманова Айнура Аскарровна | 20.10.1978 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Сестра супруги Рахимбаева Н М |
| 275 | Рахимбай Маргулан | 10.06.2008 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Сын Рахимбаева Н М |
| 276 | Рахимбай Таир | 20.08.2010 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Сын Рахимбаева Н М |
| 277 | Рахимбай Алиби | 20.11.2014 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 07.09.2023 | Резидент | Сын Рахимбаева Н М |
| 278 | Рахимбай Магжан | 20.08.2019 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.09.2023 | Резидент | Сын Рахимбаева Н М |
| 279 | Даулбаева Динара Ермековна | 01.05.1980 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 19.09.2022 | Резидент | Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "ForteFinance" |
| 280 | Батеев Рахат Калдыбаевич | 23.02.1975 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | супруг Даулбаевой Д Е |
| 281 | Батеев Асхат Рахатулы | 02.01.2003 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | сын Даулбаевой Д Е |
| 282 | Батеев Алихан Рахатулы | 06.02.2007 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | сын Даулбаевой Д Е |
| 283 | Батеев Арсен Рахатулы | 06.06.2011 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | сын Даулбаевой Д Е |
| 284 | Даулбаев Ермек Есиркепович | 17.01.1950 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | отец Даулбаевой Д Е |
| 285 | Даулбаева Бибажар Махмудовна | 16.12.1951 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | мать Даулбаевой Д Е |
| 286 | Даулбаева Жанна Ермековна | 07.02.1978 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | сестра Даулбаевой Д Е |
| 287 | Сауранбаева Орынкул Ильясовна | 05.09.1948 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 23.09.2022 | Резидент | мать супруги Даулбаевой Д Е |
| 288 | Мамаева Татьяна Викторовна | 15.02.1988 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 19.09.2022 | Резидент | Член Правления - Главный бухгалтер АО "ForteFinance" |
| 289 | Мамаев Виктор Петрович | 29.04.1964 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22.09.2022 | Резидент | Отец Мамаевой Т В |
| 290 | Мамаева Галина Павловна | 09.12.1960 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22.09.2022 | Резидент | Мать Мамаевой Т В |
| 291 | Мамаева Надежда Захаровна | 06.02.1941 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 22.09.2022 | Резидент | Бабушка Мамаевой Т В |
| 292 | Сатаев Санат Акылжанұлы | 01.01.1980 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 16.11.2020 | Резидент | Руководитель Нархоз Университетінің экономикалық колледжі мекемесі, который под контролем Утемуратова Б Ж через НАРХОЗ |
| 293 | Сатаев Акылжан Сейдинович | 01.07.1952 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Отец Сатаева С А |
| 294 | Кулькеева Гульнуур Шожобаевна | 10.08.1954 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Мать Сатаева С А |
| 295 | Сатаева Зарина Аманжановна | 30.03.1984 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Супруга Сатаева С А |
| 296 | Акылжан Абылай Санатұлы | 30.11.2003 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Сын Сатаева С А |
| 297 | Акылжан Саня Санатқызы | 21.09.2005 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Дочь Сатаева С А |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------|---|
| 298 | Акылжан Алихан Санатулы | 19.05.2011 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Сын Сатаева С.А. |
| 299 | Акылжан Алибек Санатулы | 18.08.2016 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Сын Сатаева С.А. |
| 300 | Мукашева Жанат Акылжановна | 14.10.1978 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Сестра Сатаева С.А. |
| 301 | Сатаев Бек-Улан Акылжанович | 31.07.1982 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Брат Сатаева С.А. |
| 302 | Бекдаирова Меруерт Акылжановна | 25.02.1986 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Сестра Сатаева С.А. |
| 303 | Абдулия Аманжол Салдыкович | 09.05.1958 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Отец супруги Сатаева С.А. |
| 304 | Абдулина Клара Жолбарисовна | 02.01.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Мать супруги Сатаева С.А. |
| 305 | Абдулия Рустам Аманжанович | 12.01.1987 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.05.2022 | Резидент | Брат супруги Сатаева С.А. |
| 306 | Марсель Стефани | 04.09.1951 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 26.11.2020 | Не резидент | Единственный управляющий юридического лица (Techcap S à r l), которое контролируется крупным участником банка |
| 307 | Жакутов Руслан Маратович | 22.11.1993 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.09.2024 | Резидент | и.о. генерального директора ТОО "IDEX" (Dar online) |
| 308 | Айдарова Сауде Нарзильдаевна | 09.07.1973 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.09.2024 | Резидент | мать Жакутова Р.М. |
| 309 | Жакутова Сара Руслановна | 31.07.2017 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.09.2024 | Резидент | Дочь Жакутова Р.М. |
| 310 | Манекеева Айгуль Молдагалиевна | 12.07.1961 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 03.02.2022 | Резидент | Директор ТОО "VOX POPULI", Руководитель ТОО "Институт экономических стратегий-Центральная Азия" |
| 311 | Манекеев Нурлан Молдагалиевич | 19.07.1964 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 04.02.2022 | Резидент | Брат Манекеевой А.М. |
| 312 | Дауленов Мирас Мухтарович | 01.06.1983 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 09.12.2022 | Резидент | Председателя Правления - Член СД АО "Университет Нархоз" |
| 313 | Дауленова Мария Алтынбековна | 03.06.1987 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.05.2021 | Резидент | Супруга Дауленова М.М. |
| 314 | Дауленов Мухтар Муратович | 15.04.1956 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.05.2021 | Резидент | Отец Дауленова М.М. |
| 315 | Дауленова Гульжанат Бакашевна | 10.02.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.05.2021 | Резидент | Мать Дауленова М.М. |
| 316 | Дауленов Ильяс Мухтарович | 20.09.1985 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 24.05.2021 | Резидент | Брат Дауленова М.М. |
| 317 | Абдикаримова Жанархан Турдахыновна | 01.01.1957 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.02.2023 | Резидент | Мать супруги Шакинова Д.С. |
| 318 | Иманбек Данияр Курмангалиулы | 01.01.1993 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 27.02.2023 | Резидент | Брат супруги Шакинова Д.С. |
| 319 | Жолковский Александр Эдуардович | 15.01.1972 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 10.02.2023 | Резидент | Член НС ТОО "ONE Technologies" |
| 320 | Жолковский Давид Александрович | 08.04.1999 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.02.2023 | Не резидент | Сын Жолковского А.Э. |
| 321 | Жолковский Илья Александрович | 25.11.2003 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.02.2023 | Не резидент | Сын Жолковского А.Э. |
| 322 | Жолковская Евгения Александровна | 08.03.2007 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.02.2023 | Не резидент | Дочь Жолковского А.Э. |
| 323 | Жолковская Лея Александровна | 24.10.2017 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.02.2023 | Не резидент | Дочь Жолковского А.Э. |
| 324 | Жолковская Илария Александровна | 01.06.2022 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.02.2023 | Не резидент | Дочь Жолковского А.Э. |
| 325 | Жолковская Любовь Зиновьевна | 24.06.1941 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.02.2023 | Не резидент | Мать Жолковского А.Э. |
| 326 | Омирсериков Саби Муратович | 13.01.1983 | пп.3) п.9) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Должностное лицо, член НС ТОО МФО ФинТехЛаб |
| 327 | Исаева Людмила Джандуйсеновна | 29.01.1956 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Мать Омирсерикова С.М. |
| 328 | Шекей Мэди Муратулы | 05.09.1990 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Брат Омирсерикова С.М. |
| 329 | Омирсериков Гайни Муратович | 23.03.1980 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Брат Омирсерикова С.М. |
| 330 | Омирсериков Арнур Сабиевич | 22.09.2007 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Сын Омирсерикова С.М. |
| 331 | Омирсерикова Алиша Сабиевна | 28.04.2010 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Дочь Омирсерикова С.М. |
| 332 | Омирсерикова Мариам Сабиевна | 06.02.2019 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.05.2023 | Резидент | Мать Омирсерикова С.М. |
| 333 | Омирсерикова Даяна Диасовна | 30.07.1989 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Супруга Омирсерикова С.М. |
| 334 | Сатыбалдиева Лаура Рысбайкызы | 25.05.1980 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Должностное лицо ТОО "МФО "ФинТехЛаб"/ Член НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 335 | Сатыбалдиев Азамат Исмаилович | 06.07.1981 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Супруг члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 336 | Нуриден Ергали Канатулы | 11.01.2004 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сын члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 337 | Нуриден Адия | 28.01.2007 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Дочь члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 338 | Исмаил Арслан Азаматулы | 21.05.2014 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сын члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 339 | Бекбенбетов Рысбай Исакулович | 09.04.1950 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Отец члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 340 | Хибаева Саудеккул Абдраевна | 18.12.1951 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Мать члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 341 | Бекбенбет Руслан Рысбайулы | 07.09.1978 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Брат члена НС ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 342 | Бейсенбаев Асхат Ниязбекович | 15.05.1976 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Генеральный директор ТОО "МФО "ФинТехЛаб" |
| 343 | Бейсенбаева Давара Ниязбековна | 20.03.1978 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сестра Генерального директора |
| 344 | Бейсенбаева Диана Ниязбековна | 15.09.1988 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сестра Генерального директора |
| 345 | Бейсенбаев Далер Асхатулы | 01.06.2000 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сын Генерального директора |
| 346 | Ниязбек Дамир Асхатулы | 16.09.2007 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.02.2024 | Резидент | Сын Генерального директора |
| 347 | Жабагин Ансат Асыгатович | 17.11.1976 | пп.9) п.1 ст.64 ЗоАО | 29.06.2023 | Резидент | лицо, которое владеет 10% процентами долей участия ЧК DAR FINTECH LTD (контролируемой крупным акционером Банка Утемуратовым Алидаром Булатовичем) |
| 348 | Norbert Raymond Becker | 07.10.1953 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 18.09.2023 | Не резидент | Руководитель RED SQUARE HOLDINGS LIMITED (единственный участник Утемуратов Б.Ж.) |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|------------|----------------------|------------|-------------|--|
| 349 | Olivier Rene G Remacle | | 15 06 1970 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 18 09 2023 | Не резидент | Должностное лицо RED SQUARE HOLDINGS LIMITED, Руководитель RED SQUARE HOLDINGS LIMITED (единственный участник Утемуратов БЖ) |
| 350 | Аубакирова Арай Болатовна | | 12 03 1985 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 07 02 2024 | Резидент | Должностное лицо ТОО "Tech Finance", Генеральный директор ТОО "Tech Finance" |
| 351 | Аубакиров Асхат Орынбекович | | 08 10 1986 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 15 02 2024 | Резидент | Супруг Генерального директора ТОО "Tech Finance" |
| 352 | Атнашев Марат Михайлович | | 23 09 1977 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 28 11 2022 | Резидент | Председатель СД НАО "Университет Нархоз" |
| 353 | Губина Марина Васильевна | | 15 01 1985 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Супруга Атнашева А А |
| 354 | Атнашева Альфия Махмудовна | | 15 10 1948 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Мать Атнашева А А |
| 355 | Атнашева Арина Маратовна | | 30 12 2008 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Дочь Атнашева А А |
| 356 | Атнашев Михаил Мартович | | 03 09 2016 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Сын Атнашева А А |
| 357 | Атнашева Амелия Маратовна | | 30 11 2017 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Дочь Атнашева А А |
| 358 | Мирзаянц Сергей Михайлович | | 29 05 1964 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Брат Атнашева А А |
| 359 | Атнашев Тимур Михайлович | | 05 12 1975 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Брат Атнашева А А |
| 360 | Губина Галина Дмитриевна | | 07 03 1955 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Мать супруги Атнашева А А |
| 361 | Губин Василий Александрович | | 30 01 1952 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Отец супруги Атнашева А А |
| 362 | Губина Вероника Васильевна | | 31 05 1988 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 16 02 2023 | Не резидент | Сестра супруги Атнашева А А |
| 363 | Джампеисова Ботакоз Михайловна | | 15 02 1963 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 15 02 2024 | Резидент | Мать Генерального директора ТОО "Tech Finance" |
| 364 | Аубакиров Амиралди Асхатович | | 21 10 2013 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 15 02 2024 | Резидент | Сын Генерального директора ТОО "Tech Finance" |
| 365 | Аубакиров Альмади Асхатович | | 27 10 2015 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 15 02 2024 | Резидент | Сын Генерального директора ТОО "Tech Finance" |
| 366 | Аубакирова Айжан Алихановна | | 25 12 1959 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 15 02 2024 | Резидент | Мать супруги Генерального директора |
| 367 | Дасумаев Ильмурат Юрьевич | | 11 10 1968 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 11 03 2024 | Резидент | Руководитель ТОО "Видео Интернешнл - Казахстан" |
| 368 | Зинченко Ирина Викторовна | | 27 02 1970 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 11 03 2024 | Резидент | Супруга Руководителя ТОО "Видео Интернешнл - Казахстан" |
| 369 | Савков Виталий Викторович | | 05 02 1987 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 04 2024 | Резидент | Должностное лицо Руководитель ТОО "Videoscom" |
| 370 | Савкова Евгения Тимуровна | | 20 10 1990 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 04 2024 | Резидент | Супруга Савкова В В |
| 371 | Савков Платон Витальевич | | 20 05 2021 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 04 2024 | Резидент | Сын Савкова В В |
| 372 | Савкова Ольга Ивановна | | 09 06 1959 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 04 2024 | Резидент | Мать Савкова В В |
| 373 | Савкова Анастасия Константиновна | | 13 01 1984 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 04 04 2024 | Резидент | Сестра Савкова В В |
| 374 | Абдрахманова Ольга Алибековна | | 27 03 1977 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 04 2021 | Резидент | Член СД НАО "Университет Нархоз", Член ИС ТОО "ТРК 31 Канал" |
| 375 | Касымов Канапия Хусаинович | | 31 03 1968 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Супруг Абдрахмановой О А |
| 376 | Касымов Тимур Канапияұлы | | 13 05 2000 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Сын Абдрахмановой О А |
| 377 | Касымова Мария Канапияқызы | | 24 10 2003 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Дочь Абдрахмановой О А |
| 378 | Касымов Дамир Канапиянович | | 15 08 2008 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Сын Абдрахмановой О А |
| 379 | Касымова Римма Канапияқызы | | 03 12 2011 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Дочь Абдрахмановой О А |
| 380 | Абдрахманов Алибек Жанпеисович | | 27 07 1943 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Отец Абдрахмановой О А |
| 381 | Павлова Людмила Сергеевна | | 25 06 1945 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Мать Абдрахмановой О А |
| 382 | Абдрахманова Наталья Алибековна | | 16 06 1970 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Сестра Абдрахмановой О А |
| 383 | Касымов Аскар Хусаинович | | 30 04 1962 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Брат супруги Абдрахмановой О А |
| 384 | Касымов Диас Хусаинович | | 26 12 1963 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 11 2021 | Резидент | Брат супруги Абдрахмановой О А |
| 385 | Умирзаков Самажан Ынтықбаевич | | 04 08 1960 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 04 2021 | Резидент | Член Правления НАО "Университет Нархоз" |
| 386 | Умирзакова Анар Дендербаевна | | 19 11 1965 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | супруга Умирзакова С Ы |
| 387 | Умирзаков Санжар Самажанович | | 13 08 1987 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Сын Умирзакова С Ы |
| 388 | Умирзакова Алтынай Самажанқызы | | 22 01 1992 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Дочь Умирзакова С Ы |
| 389 | Капустянская Маргарита Вячеславовна | | 26 07 1960 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 04 2021 | Резидент | Член Правления НАО "Университет Нархоз", Директор Корпоративный фонд "ESE" |
| 390 | Павловская Людмила Вячеславовна | | 05 07 1952 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Не резидент | Сестра Капустянской М В |
| 391 | Ким Игорь Вячеславович | | 15 09 1958 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Не резидент | Брат Капустянской М В |
| 392 | Гимранова Дилбар Досмаиловна | | 02 04 1964 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 22 04 2021 | Резидент | Член Правления НАО "Университет Нархоз" |
| 393 | Гимранов Шамиль Гусманович | | 10 07 1962 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Супруг Гимрановой Д Д |
| 394 | Гимранов Азамат Шамильевич | | 03 05 1989 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Сын Гимрановой Д Д |
| 395 | Гимранов Али Шамильевич | | 26 03 2003 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Сын Гимрановой Д Д |
| 396 | Гимранова Камия Шамильевна | | 26 03 1987 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Дочь Гимрановой Д Д |
| 397 | Бекишев Ислам Досмаилович | | 24 10 1965 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Брат Гимрановой Д Д |
| 398 | Бекишев Дослан Досмаилович | | 27 05 1970 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Брат Гимрановой Д Д |
| 399 | Судиев Расим Низзович | | 11 11 1985 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 09 12 2022 | Резидент | Член Правления АО "Университет Нархоз" |
| 400 | Исабек Айгур | | 01 01 1988 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Супруга Сулиева Р Н |
| 401 | Судиев Ясин Расимович | | 18 01 2012 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Сын Сулиева Р Н |
| 402 | Сулиева Аиша Расимовна | | 09 05 2014 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30 12 2022 | Резидент | Дочь Сулиева Р Н |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|----------------------|------------|-------------|--|
| 403 | Сулиев Ихлас Расимович | 13.03.2018 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Сын Сулиева Р.Н. |
| 404 | Сулиева Сафия Расимовна | 29.01.2021 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Дочь Сулиева Р.Н. |
| 405 | Сулиев Нияз Намазович | 27.08.1961 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Отец Сулиева Р.Н. |
| 406 | Сулиева Эльмира Алихановна | 10.07.1965 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Мать Сулиева Р.Н. |
| 407 | Сулиев Сабир Низовия | 28.03.1987 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Брат Сулиева Р.Н. |
| 408 | Кусайнова Анар Умерзаковна | 11.02.1985 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 09.12.2022 | Резидент | Член Правления АО "Университет Нархоз" |
| 409 | Кусайнов Асхат Арсиевич | 07.12.1978 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Супруг Кусайновой А.У. |
| 410 | Кушегалинова Асель Казековна | 12.09.1972 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 09.12.2022 | Резидент | Член Правления АО "Университет Нархоз" |
| 411 | Мечетбаев Жакан Жакиевич | 19.05.1947 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Отец Кушегалиновой А.К. |
| 412 | Мечетбаева Майлине | 20.06.1951 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Мать Кушегалиновой А.К. |
| 413 | Жанаспеков Абыл Адильович | 20.08.1969 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Супруг Кушегалиновой А.К. |
| 414 | Демеуов Ардак Болатович | 07.08.1993 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.12.2022 | Резидент | Сын Кушегалиновой А.К. |
| 415 | Ордабаева Ажар Галимовна | 19.12.1984 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Должностное лицо НАО "Haileybury Astana School" |
| 416 | Нуржаубай Маргүлан Онталаулы | 05.10.1980 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 23.11.2022 | Резидент | Супруг Ордабаевой А.Г. |
| 417 | Нуржаубай Илияс Маргүланұлы | 23.11.2009 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Сын Ордабаевой А.Г. |
| 418 | Нуржаубай Диас Маргүланұлы | 22.09.2011 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Сын Ордабаевой А.Г. |
| 419 | Нуржаубай Алан Маргүланұлы | 07.12.2019 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Сын Ордабаевой А.Г. |
| 420 | Ордабаев Галим Жуманович | 30.03.1955 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Отец Ордабаевой А.Г. |
| 421 | Савкова Анна Изосимовна | 22.09.1936 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 04.04.2024 | Резидент | Бабушка Савкова В.В. |
| 422 | Ордабаева Радишан Абусогитовна | 05.11.1955 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Мать Ордабаевой А.Г. |
| 423 | Ордабаева Алия Галимовна | 04.07.1978 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 22.11.2022 | Резидент | Сестра Ордабаевой А.Г. |
| 424 | Федорен Константин Викторович | 23.07.1968 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 09.08.2024 | Резидент | Должностное лицо, Директор ТОО "QSR" |
| 425 | Давлетов Санжар Насырбекович | 17.10.1987 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.08.2024 | Резидент | вр и о Генерального директора ТОО "ONE Technologies" |
| 426 | Сапарбаева Махаббат Абдыкалыровна | 24.03.1960 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.08.2024 | Резидент | Мать Давлетова С.Н. |
| 427 | Давлетов Насырбек Давлетович | 03.05.1958 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.08.2024 | Не резидент | Отец Давлетова С.Н. |
| 428 | Давлетова Алтынай Насырбековна | 05.04.1991 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.08.2024 | Не резидент | Сестра Давлетова С.Н. |
| 429 | Давлетова Айдай Насырбековна | 12.10.1984 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.08.2024 | Не резидент | Сестра Давлетова С.Н. |
| 430 | Сабиржанова Хабиба | 15.02.1936 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 14.08.2024 | Не резидент | Бабушка Давлетова С.Н. |
| 431 | Брюниг Саня | 22.08.1980 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 23.11.2022 | Не резидент | Сестра Ордабаевой А.Г. |
| 432 | Маргүланұлы Әлкей | 08.03.1990 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Член СД НАО "Haileybury Astana" |
| 433 | Маргүлан Ализа Султанбекқызы | 01.10.1995 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Супруга Маргүланұлы А. |
| 434 | Маргүлан Мариям Әлкейқызы | 12.06.2019 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Дочь Маргүланұлы А. |
| 435 | Альжанов Маргүлан Жанайдарович | 26.03.1966 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Отец Маргүланұлы А. |
| 436 | Альжанова Мадина Ануарбековна | 13.07.1968 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Мать Маргүланұлы А. |
| 437 | Альжанов Али Маргүланович | 16.06.2005 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Брат Маргүланұлы А. |
| 438 | Шаймерден Жанерке Маргүлановна | 15.08.1993 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Сестра Маргүланұлы А. |
| 439 | Ганибаев Султанбек Шарипович | 18.02.1961 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Отец супруги Маргүланұлы А. |
| 440 | Урунбаева Балхаш Нуркасымовна | 01.12.1966 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.11.2021 | Резидент | Мать супруги Маргүланұлы А. |
| 441 | Шайдаров Надим Зейнуллович | 29.11.1964 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 23.09.2021 | Резидент | Член НС ТОО Forte Holding |
| 442 | Шайдаров Зейнулла Мухамеджанович | 14.11.1933 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | отец Шайдарова Н.З. |
| 443 | Шайдарова Айман Аманжоловна | 13.07.1938 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | мать Шайдарова Н.З. |
| 444 | Шайдаров Габиден Зейнуллович | 12.04.1958 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | брат Шайдарова Н.З. |
| 445 | Шайдаров Мажит Зейнуллович | 07.04.1959 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | брат Шайдарова Н.З. |
| 446 | Амангельдиева Мадина Батырлановна | 22.10.1966 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | супруга Шайдарова Н.З. |
| 447 | Шайдарова Карина Надимовна | 05.08.1988 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | дочь Шайдарова Н.З. |
| 448 | Шайдарова Айгерим Надимовна | 19.06.1994 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | дочь Шайдарова Н.З. |
| 449 | Амангельдиев Батырлан Рамазанович | 10.07.1939 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | отец супруги Шайдарова Н.З. |
| 450 | Амангельдиева Лидия Музапаровна | 27.05.1942 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | мать супруги Шайдарова Н.З. |
| 451 | Бугубаева Алина Батырлановна | 21.06.1971 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 30.10.2021 | Резидент | сестра супруги Шайдарова Н.З. |
| 452 | Статникова Ольга Васильевна | 07.04.1985 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Руководитель ТОО «Investment Trust Company» (Инвестмент Траст Компани) |
| 453 | Агеева Наталья Николаевна | 12.04.1977 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Сестра Статниковой О.В. |
| 454 | Статников Александр Алексеевич | 28.06.1980 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Супруг Статниковой О.В. |
| 455 | Полевая Светлана Николаевна | 01.01.1960 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Мать супруги Статниковой О.В. |
| 456 | Полевой Игорь Васильевич | 01.03.1962 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Отец супруги Статниковой О.В. |
| 457 | Полевая Алена Игоревна | 12.05.1994 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Сестра супруги Статниковой О.В. |
| 458 | Тельминова Марина Игоревна | 03.11.1990 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Не резидент | Сестра супруги Статниковой О.В. |
| 459 | Турдиева Динара Абдумжитовна | 17.05.1986 | пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Руководитель ТОО «ДОС-Групп лимитед» |
| 460 | Турдиев Абдумжит Абдурашитович | 06.04.1960 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Отец Турдиевой Д.А. |
| 461 | Турдиева Малинур Моллануровна | 02.10.1963 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Мать Турдиевой Д.А. |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|----------------------|------------|----------|--|
| 462 | Турдиева Венера Абдумиятовна | 04.09.1987 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Сестра Турдиевой Д А |
| 463 | Жумащов Сержан Сейтович | 23.07.1966 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2023 | Резидент | Председатель СД, акционер с долей владения 26,02367958 % НАО "Hailebury Almaty" Акционер с долей владения 32,08796406% НАО "Hailebury Astana School", Участник НАО "Hailebury Almaty" |
| 464 | Сарыбеков Владимир Евгеньевич | 14.05.1982 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2023 | Резидент | Член СД НАО "Hailebury Almaty" |
| 465 | Ким Светлана Владимировна | 26.12.1974 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2023 | Резидент | Генеральный Директор НАО "Hailebury Almaty" |
| 466 | Домникая Алена Игоревна | 20.05.1992 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2023 | Резидент | Дочь Ким С В |
| 467 | Ким Максим Игоревич | 13.07.2003 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2023 | Резидент | Сын Ким С В |

Юридические лица

| № 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 | Резидентство | Примечание |
|-------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

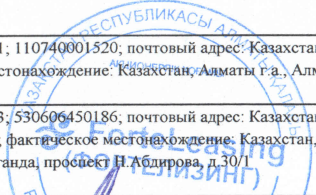
| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|------------|----------|---|
| 1 | АО "Nova Лизинг" | № от 29.04.2016, 010540005466, почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Алматинская р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Б. Момышулы 22/14 | пп 7) или п 9) п 1 ст. 64 Закона РК об АО | 15.05.2014 | Резидент | Юр.лицо в котором крупный акционер (Утемураев Б Ж 100%) является крупным акционером |
| 2 | ТОО "VOX POPULI" | № 73983-1910-ТОО от 30.01.2011, 051140002952, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Тажибаева-155 | пп 3 п 1-1 ст. 64 Закона РК Об АО | 15.05.2014 | Резидент | Юр.лицо в котором единственный участник Утемураев Ануар Булатович, является должностным лицом АО "ForteBank" (аффилированное лицо (сын Утемураева Б Ж) |
| 3 | ТОО "ОУСА Альянс" | № 2318-1910-06-ТОО от 07.02.2013, 130240008107, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Наурызбай батыра-155, офис 2 | пп 5 п 1 ст. 64 Закона РК Об АО | 15.05.2014 | Резидент | Юридическое лицо по отношению к которому крупный акционер Общества АО "ForteBank", является крупным участником, доля участия в Уставном капитале составляет 100% |
| 4 | АО "ForteBank" | № от 10.02.2015, 990740000683, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., 050000, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Фурманова-50 | пп 1 п 1 ст. 64 Закона РК Об АО | 15.05.2014 | Резидент | Крупный акционер общества (Единственный акционер) |
| 5 | ТОО "ОУСА-Ф" | № от 19.08.2015, 150840015879, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Фурманова-50 | п.п. 5 п. 1 ст. 64 Закона об АО | 19.08.2015 | Резидент | Юридическое лицо в котором АО "ForteBank" крупный участник Общества является крупным участником. Доля участия 100% |
| 6 | АО "ForteFinance" | № от 04.08.2020, 200740026045, почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., ул. Сауран, здание 46,201 | пп 5) п 1 статьи 64 ЗоАО | 04.08.2020 | Резидент | Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%) |
| 7 | ТОО "QSR" | № от 30.06.2011, 110640022629, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Н. Назарбаева-100/4 | пп 2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО | 11.11.2015 | Резидент | должностное лицо (директор) Утемураев Ануар Булатович, сын Утемураева Б Ж, первый руководитель Утемураев Ануар Булатович |
| 8 | ТОО "Cloudmaker" | № от 15.07.2015, 150740013274, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Толе би, дом 69, кв. 16 | пп 7 пункт 1 статьи 64 ЗоАО | 19.05.2016 | Резидент | юридическое лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р.) (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) является крупным участником (14%) |
| 9 | ТОО "Direct Technology Company" | № от 14.11.2017, 171040035474, почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., пр. Достык-16 | пп 7 пункт 1 статьи 64 ЗоАО | 27.11.2017 | Резидент | Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель. Утемураев Булат Жамитович (100%)) |
| 10 | ТОО "Media Management System" | № от 14.11.2017, 171040035345, почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., пр. Достык-16 | пп 7 пункт 1 статьи 64 ЗоАО | 27.11.2017 | Резидент | Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель. Утемураев Булат Жамитович (100%)) |
| 11 | ТОО "First Media Time" | № от 30.10.2017, 171040038383, почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р.а., пр. Достык-16 | пп 9 пункт 1 статьи 64 ЗоАО | 27.11.2017 | Резидент | Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка (99% принадлежит - ТОО "Media Management System") |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|-------------|---|
| 12 | ТОО "Алассио Капитал" (Alassio Capital) | № от 17.10.2018, 120540013975, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., 050000, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тажибаева-155 | пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗобАО | 17.10.2018 | Резидент | Юридическое лицо, в котором должностное лицо Банка Утемурагов Ануар Булатович, сын Утемурагова Б. Ж., первый руководитель и участник |
| 13 | ТОО "Первое кредитное бюро" | № от 28.10.2006, 040940002421, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Алмалинская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Алмалинская р. а., пр. Жибек жолы-135, БЦ "Жибек жолы", 2 блок, 9 этаж | пп. 5 п. 1 ст. 64 ЗобАО | 30.01.2019 | Резидент | Юридическое лицо, по отношению к которому АО "ФортеБанк" является крупным участником (доля Банка в ТОО 18,4%) |
| 14 | Частный фонд "Фонд Булата Утемурагова" | № от 27.02.2014, 140240031064, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Кунаева-77 | пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО или пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗоАО | 22.04.2019 | Резидент | юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица |
| 15 | НАО "Университет Нархоз" | № от 02.07.2001, 010740002528, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., ул. Жандосова-55 | пп. 4) и пп. 7) п. 1 ст. 64 ЗоАО | 16.04.2019 | Резидент | Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица - (учредитель Утемурагов Булат Жамитович (100 %)), Юридическое лицо в котором ДЛ ЮЛ является крупным участником АО "Forte Bank" (Оспанов Е. М. - член СД АО "Nova Лизинг", член СД АО "ForteBank") |
| 16 | ТОО "Фонд развития тенниса" | № от 20.05.2008, 080540012065, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Коперника-128 | пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО или пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗоАО | 22.04.2019 | Резидент | Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица - (учредитель Утемурагов Булат Жамитович (100 %)) |
| 17 | ТОО "Инфополис" | № от 22.04.2019, 141140005768, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Кунаева-77 | пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО или пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗоАО | 22.04.2019 | Резидент | Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка (100% принадлежит - ТОО "First Media Time", в котором 99% принадлежит - ТОО "Media Management System") |
| 18 | Корпоративный фонд "ESF" | № от 27.05.2014, 140540021701, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., ул. Жандосова-55 | пп. 7) п. 1 ст. 64 ЗоАО | 22.04.2019 | Резидент | Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз") |
| 19 | Нархоз Университеттин экономикалык колледж" мекемесі (Учреждение "Экономический колледж Университета Нархоз") | № от 25.06.2002, 020640001617, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., микрорайон 10, дом 7А | пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО | 22.04.2019 | Резидент | Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз"), Юридическое лицо, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемурагов Булат Жамитович (100 %)), юр. лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е. М. - член СД АО "Nova Лизинг") является Членом СД АО "ForteBank" |
| 20 | ТОО "КЭУ-Сервис" | № 80140-1910-ТОО от 05.09.2006, 060940003037, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Ауэзовская р. а., ул. Жандосова-55 | пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО | 22.04.2019 | Резидент | Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз") |
| 21 | ТОО "ONE Technologies" | № от 08.04.2013, 130440008540, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., 050000, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тажибаева-155 | пп. 5 п. 1 статьи 64 ЗоАО | 23.04.2019 | Резидент | юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером Общества (АО FORTEBANK), является КУ (доля участия АО FORTEBANK в уставном капитале компании составляет - 100%) |
| 22 | ИП МИРЗАБЕКОВ МАРЛЕН ОРАЗБЕКОВИЧ | № от 08.04.2020, 701019300082, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., ул. Байтурсынова дом 17, кв. 12 | пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО | 08.04.2020 | Резидент | юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (100 %) |
| 23 | Cannana Limited | № от 02.10.2019, , почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1282, ул. Хильдегард фон Бинген, 1, фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1282, ул. Хильдегард фон Бинген, 1 | пп. 7) п. 1 Статьи 64 Закона об АО | 02.10.2019 | Не резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 24 | Techcan S à r l | № В213811 от 06.04.2017, , почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, ул. Хильдегард фон Бинген, 1, фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, ул. Хильдегард фон Бинген, 1 | пп. 7) п. 1 Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Не резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 25 | MAGLINK LIMITED | № HE 225150 от 16.03.2020, , почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, ул. Хильдегард фон Бинген, 1, фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, ул. Хильдегард фон Бинген, 1 | пп. 7) п. 1 Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Не резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 26 | ТОО "КАСПИЙСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" | № 44813-1901-ТОО от 30.10.2012, 070740002053, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., пр. Достык-16 | пп. 7) п. 1 Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|------------|-------------|---|
| 27 | TOO "IQF KAZAKHSTAN" | № 84302-1910-TOO от 10.04.2009, 070340002069, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., пр. Достык-16 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 28 | TOO "Esil Real Invest" | № 45171-1901-TOO от 08.01.2013, 130140002095, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., пр. Достык-16 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 29 | TOO "DAR ONLINE" | № от 14.12.2019, 180540034860, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., 050000, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тажибаева-155 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 30 | TOO "ASTANA PROPERTY MANAGEMENT" | № 45177-1901-TOO от 09.01.2013, 130140002673, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., пр. Достык-16 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 26.11.2020 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 31 | CLINEWORK LIMITED | № HE 285608 от 20.04.2011, почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Лимасол, 3035, Патришиан Чамберс, ул. Агиу Андреу, 332, фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Лимасол, 3035, Патришиан Чамберс, ул. Агиу Андреу, 332 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 06.05.2021 | Не резидент | Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 32 | Некоммерческое Акционерное общество "Haileybury Astana School" | № 47433-1901-АО от 02.04.2014, 140440002721, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., 010000, фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., ул. Иван Панфилов-4 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 14.07.2021 | Резидент | юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица |
| 33 | TOO "ForteHolding" | № от 21.06.2010, 100640013905, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., пр. Достык-16 | пп. 7) и 1) Статьи 64 Закона об АО | 23.09.2021 | Резидент | юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица |
| 34 | ИП Есенгулов С. А. | № от: 580504300316, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ПР ДОСТЫК, Д 128, КВ 133 | пп. 2) и 1) ст. 64 ЗоАО | 25.05.2022 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник директора TOO "Cloudmaker" является участником |
| 35 | TOO "INVESTMENT TRUST COMPANY" (ИНВЕСТМЕНТ ТРАСТ КОМПАНИ) | № от 24.04.2019, 120840006923, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Кунаева-77 | пп. 4) и 1) ст. 64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка |
| 36 | TOO "ДОС-ГРУПП ЛИМИТЕД" | № от 23.08.2006, 060840004537, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Кунаева-77 | пп. 4) и 1) ст. 64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | юридическое лицо, которое контролируется КУ Банка (100% принадлежит TOO «Investment Trust Company» (Инвестмент Траст Компани), которое контролируется Techcan S ħ r l) |
| 37 | Филиал TOO "ДОС-Групп лимитед" в городе Астане | № от 03.02.2009, 090241006275, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., ул. Сыганак дом 29, офис 503 | пп. 4) и 1) ст. 64 ЗоАО | 19.06.2023 | Резидент | обособленное подразделение TOO "ДОС-Групп лимитед" |
| 38 | ИП ТУРДИЕВА | № от 06.11.2012, 631002401326, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Алатауский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Алатауский р. а., Северное кольцо, рынок Арлаи-1, дом 92/7 | пп. 2) и 1) ст. 64 ЗоАО | 28.07.2022 | Резидент | Мать Турдиевой Д. А. (Руководителя TOO «ДОС-Групп лимитед») |
| 39 | ИП ЖАРДИН | № от 19.01.2022, 681102400281, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., Жилой массив Мичурино, переулок Көкіл-22 | пп. 2) и 1) ст. 64 ЗоАО | 12.07.2022 | Резидент | Супруга Оспанова Е. М. |
| 40 | TOO "TARGET-KZ" | № от 06.05.2010, 100540003310, почтовый адрес: Казахстан, Шымкент г. а., Абайский район, фактическое местонахождение: Казахстан, Шымкент г. а., Абайский район, микрорайон Казыгурт, квартал 196, дом 130 | пп. 5) и 1) ст. 64 ЗоАО | 17.10.2022 | Резидент | юридическое лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р.) (организация, осуществляющей отдельные виды банковских операций) является крупным участником (50%) |
| 41 | TOO "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНТЕХЛАБ" | № от 26.07.2021, 210740027892, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., микр. Коктем-2, дом 22, корпус -1 | пп. 4) и 1) ст. 64 ЗоАО | 22.12.2022 | Резидент | Юридическое лицо, в котором лицо, являющееся крупным акционером Банка (Утемураев Алидар Булатович) владеет долей участия в уставном капитале 99,99% через TOO "DAR LAB" (100%) |
| 42 | TOO "Реклама и маркетинг" | № от 13.05.2005, 080240021043, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тажибаева-155 | пп. 4) и 1) ст. 64 ЗоАО | 29.03.2023 | Резидент | Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер Банка имеет право на долю через TOO "First Media Time"- 40%, Юридическое лицо, в котором ДЛ Банка (Мирзабеков М. О. - член СД Банка) владеет 60% долей участия, Юридическое лицо, в котором ДЛ Банка (Оспанов Е. М. - член СД Банка) является членом НС, Юридическое лицо, в котором ДЛ КУ Банка (Оспанов Е. М. - член СД АО "Nova Лизинг") является членом НС |

| | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|------------|----------|--|
| 43 | Некоммерческое Акционерное Общество "Haileybury Almaty" | № 77829-1910-АО от 10.11.2008, 060540005851, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., пр. Аль-Фараби, 112 | пп 4) п 1 ст 64 ЗоАО | 06.01.2023 | Резидент | Юридическое лицо, в котором лицо, являющееся крупным акционером Банка владеет долей участия в уставном капитале через Частный фонд «Благотворительный Фонд Булата Утемуратова «АсылМирас» (32.64292744%) |
| 44 | ТОО "ПРИМ" | № от 13.05.2005, 080240020987, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тажибаева-155 | пп 4) п 1 ст 64 ЗоАО | 29.03.2023 | Резидент | Юридическое лицо, в котором ДЛ Банка (Мирзабеков М О - член СД Банка) владеет 70% долей участия; Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер Банка имеет право на долю через ТОО "First Media Time"-30%, Юридическое лицо, в котором ДЛ Банка (Оспанов Е М - член СД Банка) является членом НС, Юридическое лицо, в котором ДЛ КУ Банка (Оспанов Е М - член СД АО "Nova Лизинг") является членом НС |
| 45 | ИП УТЕМУРАТОВА АЙГЕРИМ ДЖУМАДОВНА | № от 23.11.2012, 830208401672, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Муканова, дом 39, кв. 55 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.01.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник директора ТОО "ASTANA PROPERTY MANAGEMENT" является участником |
| 46 | ТОО "Админ Групп" | № от 27.05.2013, 130540018787, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тимирязева-42 | пп 4) п 1 ст 64 ЗоАО | 04.01.2023 | Резидент | Юридическое лицо, в котором руководящий работник (Чиканаев А А) владеет 50% (50% владеет Чиканаева А Ю - супруга Чиканаева А А.) |
| 47 | ИП Мазур С А | № от 15.10.2021, 841017300852, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Коперника, дом 112А/7 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.01.2023 | Резидент | Должностное лицо (Исполнительный директор ТОО "Фонд развития тенниса"), которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (Утемуратова Б Ж) |
| 48 | ИП УРУНБАЕВА БАЛХАШ НУРКАСИНОВНА | № от 17.02.2010, 661201499097, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Байконур р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Байконур р. а., ул. Брусилевского, дом 5 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31.01.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник супруги Члена СД НАО "Haileybury Astana" является участником |
| 49 | ИП ПРАХМАН-43 | № от 07.04.2022, 900826300128, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Мусабаева, дом 21 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.01.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник Председателя Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг) является участником |
| 50 | ИП САГИНДЫКОВ БАУЫРЖАН ЕДИЛЬБАЕВИЧ | № 0495255 от 10.07.2013, 880724350837, почтовый адрес: Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г. а., Абылай-хана, 13А-40 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 31.01.2023 | Резидент | Должностное лицо Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) |
| 51 | ИП УТЕМУРАТОВ Д.А. | № KZ79TWQ00267993 от 21.11.2017, 740121301179, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., ул. Рыскулубекова, дом 19, кв. 6 | пп 3) п 1 ст 64 ЗоАО | 30.01.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором директор ТОО "ASTANA PROPERTY MANAGEMENT" является участником |
| 52 | ИП БАТЫРОВА А С | № KZ28TWQ00404226 от 10.05.2018, 900710400103, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Есильский р. а., ул. Мәңгілік ел, 19/2, 168 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 27.01.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник супруги Председателя Правления АО "ForteFinance", члена СД АО "ForteFinance" является участником |
| 53 | ИП АЛИДАР | № от 15.10.2021, 910608400041, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., пр. Аль-Фараби, дом 9 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 24.02.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором супруга Шакинов Д.С. является учредителем (100% - Шакинова Динара Курмангалиевна) |
| 54 | ИП БОЗЖАНОВ | № от 05.09.2016, 740211300724, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Медеуская р. а., ул. Кыз-Жибек, дом 173 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.02.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник Утемуратова Д.А. является участником (100% - Бозжанов Тoleген Джумадович) |
| 55 | ИП RAIS | № от 13.10.2021, 840825401420, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., ул. Кошкарбаева, дом 8 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 31.01.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник должностного лица ТОО "OYCA Альянс", ТОО "OYCA-F", АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) является участником |
| 56 | ТОО "Институт экономических стратегий-Центральная Азия" | № от 28.11.2005, 051140009573, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Тажибаева-155 | пп 4) п 1 ст 64 ЗоАО | 08.06.2023 | Резидент | Юридическое лицо, в котором должностное лицо Банка Утемуратов Ануар Булатович, сын Утемуратова Б Ж является единственным участником через ТОО "VOX POPULI" (100%) |
| 57 | ИП АЙЗАТ | № от 25.04.2018, 660506401963, почтовый адрес: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г. а., Алматинская р. а., ул. Калдаякова дом 2/1, кв. 20 | пп 2) п 1 ст 64 ЗоАО | 25.06.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором мать Садыкулова Б.А. (руководитель, ТОО "МФО "ФинТехЛаб"), является участником |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|------------|-------------|---|
| 58 | ИП Рахимбаева А. | № от 26.06.2019, 570630450035; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Ауэзовская р.а., 10000; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Ауэзовская р.а., | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.09.2023 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник Рахимбаева Н.М. (мать) является участником |
| 59 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ DAR FINTECH LTD | № от 25.08.2023; 230840900647; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский район, 10000; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский район, ул. ТУРКІСТАН, дом 8/2 | пп.4) п.1 ст.64 ЗоАО | 08.09.2023 | Резидент | Юридическое лицо, в котором лицо, являющееся крупным акционером Банка (Утемурагов Алидар Булатович) владеет долей участия в уставном капитале - 65%, Утемурагов Ануар Булатович - 10%, Садыкулов Болат Аскарлович - 5%, Утемурагов Даурен Абдхамиевич - 10%, Жабагин Ансат Асыгатович - 10% |
| 60 | RED SQUARE HOLDINGS LIMITED (ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ РЭД СКВЕА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) | № от 08.09.2023; 230950012037; почтовый адрес: ОАЭ, Зарубеж, Зарубеж, ; фактическое местонахождение: ОАЭ, Зарубеж, Зарубеж, Unit GD-GB-00-15-BC-44-0, Level 15, Gate Building, Dubai International Financial Centre | пп.4) п.1 ст.64 ЗоАО | 15.09.2023 | Не резидент | юр лицо, в котором Утемурагов Булат Жамитович является единственным участником (100%) |
| 61 | ООО "РЭД СКВЕА ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ" | № от 15.06.2023; 230650021878; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, ПЕР. 4-ой ЛЕСНОЙ, Д.4, ЭТАЖ 5 ПОМ.1, КОМ 117 | пп.4) п.1 ст.64 ЗоАО | 19.09.2023 | Не резидент | юр лицо, в котором RED SQUARE HOLDINGS LIMITED (ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ РЭД СКВЕА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) является единственным участником (100%) |
| 62 | ООО "ХОГЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ" | № от 16.06.2023; 230650021868; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, ТВЕРСКАЯ, 3 | пп.4) п.1 ст.64 ЗоАО | 19.09.2023 | Не резидент | юр лицо, в котором RED SQUARE HOLDINGS LIMITED (ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ РЭД СКВЕА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) является единственным участником (100%) |
| 63 | ТОО "Видео Интернешл - Казахстан" | № 3920 1910 01 ТОО (ИУ) от 18.02.2013; 071140005970; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 50057; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ТИМИРЯЗЕВА ул, дом 42, оф 15/109, 5 ЭТАЖ | пп.5) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.09.2023 | Резидент | юр лицо, в котором КУ Банка владеют 50% размещенных акций или долей участия (через ТОО "First Media Time", ТОО "Media Management System") |
| 64 | ООО "НОВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | № (ОГРН) 5167746212343 от 14.10.2016; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, ул. Академика Павлова, д. 25 | пп.9) п.1 ст.64 ЗоАО | 26.09.2023 | Не резидент | лицо, которое владеет 50% процентами долей участия ТОО "Видео Интернешл - Казахстан" (в котором КУ Банка владеют 50% размещенных акций или долей участия (через ТОО "First Media Time", ТОО "Media Management System") |
| 65 | ИП Есентай | № от 19.06.2019; 760122401779; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г.Алматы г, МЕДЕУСКИЙ р-н, МИКРОРАЙОН САМАЛ-3 ул, п/ст 25, кв 52 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 25.01.2024 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором Ауезканова Айгуль Бегзадаевна сестра Ауезканова А.Б. является учредителем (100%) |
| 66 | ТОО "Tech Finance" | № от 24.01.2024; 240140029119; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., город Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон КОКТЕМ-2, здание 22, корпус | пп.4) п.1 ст.64 ЗоАО | 07.02.2024 | Резидент | Юридическое лицо, в котором единственным участником является ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ DAR FINTECH LTD. |
| 67 | ТОО "VI Digital Казахстан" | № от 08.12.2016; 161240006882; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ород Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 50 | пп.5) п.1 ст.64 ЗоАО | 12.03.2024 | Резидент | юридическое лицо, в котором ТОО "Видео Интернешл - Казахстан" владеет 50% (ТОО "Videocom" 50%*) |
| 68 | ТОО "Videocom" | № от 18.11.2013; 131140015694; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ород Алматы, Ауэзовский район, улица Жандосова, дом 98 | пп.9) п.1, ст.64 Зоб АО | 12.03.2024 | Резидент | юридическое лицо, которое владеет 50 % процентами долей участия ТОО "VI Digital Казахстан" |
| 69 | ИП Рахимбаев Нурлан Муратович | № от ; 810424350112; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., МИКРОРАЙОН 5 ул, дом 8, кв 37 | пп.3) п.1-1 ст. 64 Закона РК Об АО | 23.04.2024 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором должностное лицо АО "ForteFinance" Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "ForteFinance" является участником |
| 70 | ТОО "VERNY RETAIL MANAGEMENT" | № от 17.10.2011; 110740001520; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., АУЭЗОВА ул, дом 60, оф 12 | пп.9) п.1 ст. 64 Закона РК об АО | 18.06.2024 | Резидент | лицо, которое владеет 50% процентами долей участия в ТОО "QSR" (50% ТОО "QSR" владеет Утемурагов Ануар Булатович) |
| 71 | ИП Кирьякова Е.П. | № от 24.10.2003; 530606450186; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., ; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., город Караганда, проспект Н.Абдилова, д.30/1 | пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО | 29.07.2024 | Резидент | Индивидуальный предприниматель, в котором близкий родственник Кирьякова Л.А. (мать) является участником (100%) |

Председатель Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) /  / Рахманов Т.М.

исп. Джарасова Н.К., тел. +7/727/344-28-88, email NJarassova@forteleasing.kz

Прошнуровано и пронумеровано
АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)
на 15 листов листе/(ах)

