

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «**01**» **апреля 2020**г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества <u>Акционерное общество "Банк "Bank RBK"</u> (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций - <u>31.08.2017 А3545</u> и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах - 01.04.2020		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ким Владимир Сергеевич	29.10.1960	п.п.1 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах";	23.11.2017	Резидент	Крупный участник Банка
2	Ким Ангелина Владимировна	16.04.1961	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
3	Ким Карина Владимировна	05.07.1984	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка

4	Ким Камилла Владимировна	30.01.1999	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
5	Ким Кристина Владимировна	15.10.2001	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
6	Ким Сергей Ен-Сувич	17.02.1933	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.11.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
7	Ли Мария Ивановна	18.01.1935	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.11.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
8	Ким Галина Сергеевна	18.09.1967	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.11.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
9	Торстен Пауль (Thorsten Paul)	11.06.1965	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2017	Не резидент	Физическое лицо, являющееся должностным лицом Банка
10	Экхард Пауль	25.11.1941	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2017	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

11	Урсула Пауль	24.12.1941	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2017	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
12	Тамара Пауль	29.12.1977	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2017	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
13	Теодор Пауль	24.07.2004	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2017	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
14	Анастасия Пауль	17.10.2007	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2017	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
15	Жайназаров Болатбек Казбекович	24.06.1974	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Должностное лицо Банка — Член Совета директоров Банка
16	Жайназарова Меруэт Маратовна	22.05.1981	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
17	Жайназаров Ален Болатбекович	20.01.2006	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
18	Жайназарова Айша Болатбекқызы	11.08.2010	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом,

						являющимся должностным лицом Банка
19	Жайназаров Ансар Болатбекович	30.04.2019	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.06.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
20	Темирбекова Зайда Болатовна	20.09.1958	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
21	Джаиков Марат Турниязович	05.08.1957	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
22	Жайназаров Казбек Баймурзаевич	23.02.1950	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
23	Жайназарова Гульзада Абдуловна	03.04.1952	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
24	Жайназарова Гульшат Казбековна	07.03.1981	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
25	Пахомов Вадим Игоревич	16.06.1981	п.п. 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

26	Пахомов Игорь Геннадьевич	28.04.1956	п.п. 1 п.1-1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
27	Пахомова Нина Викторовна	15.09.1959	п.п. 1 п.1-1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
28	Пахомов Игорь Игорьевич	30.08.1987	п.п. 1 п.1-1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
29	Пахомов Александр Вадимович	12.12.2016	п.п. 1 п.1-1 ст 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
30	Крыкпышев Бахтияр Абдрахманович	11.06.1973	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, контролируемого крупным участником Банка
31	Бурибаева Жанар Сергеевна	25.09.1978	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

32	Абдрахманов Руслан Бахтиярович	18.07.2000	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
33	Абдрахманова Моника Бахтияровна	06.11.2002	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
34	Крыкпышева Диана Бахтияровна	19.10.2013	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
35	Крыкпышева Айрина Бахтияровна	06.12.2014	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
36	Элиасов Роман	04.04.1979	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
37	Элиасов Алик Данилович	27.02.1954	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица

38	Элиасова Ольга Валерьевна	20.04.1979	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица
39	Элиасов Данил Романович	28.02.2006	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица
40	Элиасов Адриан Романович	01.09.2010	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица
41	Якубовская Елена	15.02.1965	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
42	Якубовская Людмила Алексеевна	11.11.1942	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Не резидент	Близкий родственник должностного лица
43	Yee Kai Cheong (Йе Кай Чонг)	05.10.1959	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
44	Zheng Shushan (Женг Шушан)	28.07.1983	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
45	Утегенов Темирлан Исатаевич	01.08.1983	п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.02.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
46	Крук Олег Павлович	24.11.1967	п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

47	Пархомчик Петр Александрович	22.08.1957	п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
48	Кузьмин Василий Владимирович	18.02.1960	п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
49	Тусупбеков Еркебулан Еркинович	22.01.1984	п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
50	Дорохов Владимир Николаевич	20.05.1984	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
51	Чигитаев Нурлан Серикович	14.10.1974	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
52	Моторькин Владимир Михайлович	21.02.1965	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
53	Жармагамбетов Асет Туремуратович	07.06.1978	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

54	Симонов Алексей Михайлович	23.06.1967	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
55	Оспанов Ержан Арыстанбекович	22.10.1962	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
56	Подлих Вальдемар	01.01.1942	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
57	Токбулатов Талгат Есенгалиевич	05.01.1961	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
58	Барменкулов Адилет Назарбаевич	20.11.1971	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
59	Жанагулов Газиз Кинаятovich	25.01.1974	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.06.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
60	Минигулов Амангельды Мухамедкалиевич	13.11.1968	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

61	Баймухаметова Ардак Болысбековна	18.11.1977	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
62	Букашкина Елена Викторовна	01.01.1960	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
63	Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна	14.09.1965	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо, юридического лица
64	Огай Эдуард Викторович	18.10.1969	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо, юридического лица
65	Огай Марина Владимировна	21.09.1970	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
66	Огай Владислав Эдуардович	07.09.1992	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
67	Огай Элина Эдуардовна	09.05.1996	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным

						акционером либо должностным лицом общества
68	Огай Юрий Эдуардович	18.01.2004	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
69	Огай Виктор Григорьевич	20.05.1945	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
70	Пак Елизавета Борисовна	27.07.1949	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
71	Абенова Надежда Викторовна	07.01.1979	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

72	Огай Любовь Федоровна	26.11.1951	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
73	Огай Андрей Викторович	19.01.1976	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
74	Ким Василий Владимирович	30.08.1977	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
75	Ким Инна Владимировна	08.09.1964	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
76	Акопов Виталий Борисович	25.11.1969	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо, юридического лица

77	Жоламанова Гульшат Баликановна	24.02.1968	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо, юридического лица
78	Ли Александр Николаевич	21.12.1978	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо, юридического лица
79	Акентьева Наталья Евгеньевна	02.01.1974	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Должностное лицо Банка — Член Совета Директоров - Председатель Правления
80	Акентьева Нина Андреевна	03.11.1948	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
81	Макиевский Игорь Николаевич	02.01.1975	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
82	Макиевский Андрей Игоревич	14.07.1999	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
83	Макиевская Анастасия Игоревна	01.08.2006	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
84	Макиевская Анна Игоревна	08.12.2009	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
85	Макиевская Екатерина Ивановна	14.04.1943	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (мать супруга) с физическим лицом,

						являющимся должностным лицом Банка
86	Токаров Арман Абылайканович	12.10.1982	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.02.2018	Резидент	Должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления
87	Токарова Елена Вячеславовна	21.09.1983	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
88	Токаров Куат Арманович	28.06.2007	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
89	Токарова Анель Армановна	04.10.2012	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
90	Токаров Ерали Арманович	24.11.2015	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
91	Токарова Галя Абдрахимовна	19.03.1962	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
92	Токаров Абылайкан Болатович	07.05.1959	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

93	Яшкова Надежда Дмитриевна	24.03.1959	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (мать супруги) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
94	Куликова Ольга Вячеславовна	01.01.1988	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.03.2018	Не резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (сестра супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
95	Есмуканова Алия Каримовна	25.10.1976	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.04.2018	Резидент	Должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления
96	Баязеров Руслан Даулеткеримович	27.05.1976	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
97	Баязерова Амира Руслановна	14.10.2004	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
98	Баязеров Ансар Русланович	10.04.2012	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
99	Есмуканова Стефания Каримовна	01.05.1988	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
100	Баязеров Даулеткерим Сейдахметович	01.12.1954	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (отец супруга) с физическим лицом,

						являющимся должностным лицом Банка
101	Баязерова Татьяна Керимовна	19.08.1955	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (мать супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
102	Баязеров Нуржан Даулеткеримович	01.04.1981	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.05.2018	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
103	Аубекерова Айгуль Жуматаевна	28.09.1974	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Управляющий директор Банка (руководящий работник) Банка
104	Аубекеров Жуматай Катепович	20.11.1940	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
105	Бекетова Шакизада Бекетовна	05.03.1942	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
106	Аубекерова Асель Жуматаевна	08.05.1969	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
107	Ленхардт Ариане (Lenhardt Ariane)	09.06.2004	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

108	Джилкибаев Марат Аронович	14.10.1976	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.03.2019	Резидент	Управляющий директор Банка (руководящий работник) Банка
109	Джилкибаев Арон Аманжолович	11.04.1951	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
110	Джилкибаева Ырымбакеш Самбековна	16.08.1953	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
111	Джилкибаев Руслан Аронович	21.08.1979	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
112	Каиркенов Масгут Крыкбесович	15.03.1952	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
113	Каиркенова Бахыт Тоқановна	22.02.1953	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
114	Каиркенова Неля Масгутовна	13.06.1978	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
115	Сулейменова Мадина Масгутовна	23.04.1985	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом,

						являющимся должностным лицом Банка
116	Сарсенова Бота Масгутовна	27.10.1987	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
117	Каиркенов Алмас Масгутович	15.02.1989	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
118	Джилкибаев Тамерлан Маратович	25.02.2003	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
119	Джилкибаева Лаура Маратовна	18.10.2008	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
120	Джилкибаев Мадияр Маратович	04.03.2016	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
121	Серекбаев Ермек Куандыкович	09.02.1958	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
122	Серекбаева Жумабике Рамазановна	27.08.1958	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо

						должностным лицом общества
123	Куандыков Берик Ермекович	14.06.1981	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
124	Серекбаева Дана Ермековна	24.02.1986	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
125	Куандыкова Ясмин Берікқызы	26.05.2010	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
126	Куандык Осман Берікұлы	16.01.2013	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
127	Куандыкова Эмине Бериковна	16.08.2017	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

128	Асылбек Санджар-Султан	05.08.2012	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
129	Асылбек Сююмбике	16.11.2017	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
130	Сербин Виктор Васильевич	04.06.1950	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
131	Юн Елена Викторовна	28.09.1978	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.12.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
132	Victor Cauchi	16.08.1950	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
133	Joseph Markus Haber	01.01.1970	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
134	Аманбаев Болат Жумартович	03.07.1957	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком

						находится под контролем третьего лица
135	Капанов Сарсен Токтарбекович	07.05.1970	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
136	Харабурова Марина Александровна	08.10.1968	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
137	Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич	09.11.1974	п.п.10 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Иное лицо, связанное с Банком особыми отношениями
138	Акентьев Александр Иванович	26.04.1962	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
139	Абдугалиев Ербол Муратович	28.05.1974	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.09.2018	Резидент	Должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления
140	Иманбекова Дамигуль Сагимбаевна	06.01.1954	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
141	Абдугалиева Динара Муратовна	17.06.1977	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	Резидент	Физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
142	Жиенбаев Бауржан Ерсайынович	27.02.1982	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком

						находится под контролем третьего лица
143	Ким Анатолий Иванович	19.05.1959	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
144	Савицкая Марина Александровна	13.11.1975	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
145	Окасов Рустам Рашидович	14.03.1984	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
146	Ултаракон Бауржан Бердибаевич	29.09.1982	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
147	Жунисбек Темирлан Сериккалиевич	14.06.1994	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
148	Аукешев Бекасыл Капбасович	20.10.1990	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
149	Маханов Баламир Болатович	07.04.1986	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

150	Хан Семён Сергеевич	15.06.1988	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
151	Абдрахманов Руслан Жандарбекович	17.09.1974	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
152	Ергазинов Жаркын Анесканович	27.06.1968	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
153	Алимова Алия Омиртаевна	04.12.1973	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
154	Камиев Аманкос Калыбаевич	25.10.1976	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
155	Нуржанов Галым Жумабаевич	11.12.1980	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
156	Нагатаев Музафар Сактаганович	13.12.1975	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2018	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

157	Басин Дмитрий Гарьевич	16.03.1973	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
158	Байгабелов Жанибек Алтынбекович	10.10.1984	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
159	Мирошниченко Лилия Николаевна	09.09.1980	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
160	Петров Олег Германович	03.03.1967	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
161	Сибатулин Валерий Борисович	30.11.1970	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
162	Шпак Виктор Иванович	31.03.1957	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

163	Тумашинов Эльдар Лукбекович	06.10.1987	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
164	Бекмаханова Макеш Жуминовна	02.12.1956	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
165	Кабиева Руслана Муратовна	03.02.1975	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
166	Кабиев Еркебулан Женисович	27.01.1975	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" / п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе; /близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
167	Кабиев Ескендир Еркебуланович	28.05.1996	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

168	Кабиев Жангир Еркебуланович	26.10.2005	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.07.2019	Резидент	Близкий родственник должностного лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
169	Джумаев Темир Темирович	05.05.1971	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
170	Мамбетов Мади Серикович	06.07.1982	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
171	Никитин Евгений Николаевич	20.01.1978	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
172	Бекбаев Берикбек Бектурлынович	30.12.1972	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
173	Кайникенов Ерболат Бахытович	20.12.1969	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.05.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
174	Байбазаров Ермек Мелисович	14.08.1973	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.05.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

175	Нурланов Нурхан Нурланович	24.02.1993	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.06.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
176	Арстанов Адильхан Арстанович	16.05.1991	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.06.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
177	Макишев Маргулан Мусалимович	02.04.1966	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества
178	Айткужинов Дамир Рамазанович	22.05.1983	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.12.2019	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
179	Болатханов Бауыржан Болатханұлы	17.01.1988	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.02.2020	Резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "КСС Финанс"	07.11.2017, БИН 140240027026, КАЗАХСТАН, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 19/1, БЦ "Нурлы Тау", блок 3Б	п.п.1 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.11.2017	Резидент	крупный акционер Банка
2	ТОО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ DSFK (ДСФК)"	21.11.2017, 11108-1930-01-ТОО, БИН 171140027348, КАЗАХСТАН, г.Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п.п.4, п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
3	ТОО "Корпорация Казахмыс"	31.10.2014 БИН 050140000656, КАЗАХСТАН, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, д. 12	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
4	КСС В.В.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077Х Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

5	Kazakhmys Holding Group B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
6	Kazakhmys Limited	АНГИЛЬЯ (БРИТ.), Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
7	East Copper Holding Private Limited	СИНГАПУР, 65 Улица Чулиа, 42-06, ОСБС Центр, Сингапур	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
8	Cuprum Holding Limited	МАЛЬТА, Республика Мальта 4, V.Dimech Street, Floriana FRN 1504, Malta	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
9	Perry Partners S.A	АНГИЛЬЯ (БРИТ.), P.O. Box 3463, 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road Town, Tortola, BVI	п.п.5 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
10	KAZ Minerals plc	АНГИЛЬЯ (БРИТ.), 6th Floor, Cardinal Place 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL	п.п.5 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

11	АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»	01.10.2004, БИН 961040001524, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, 100600, г.Жезказган, ул.М.Маметовой 33	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
12	АО «Казэнергокабель»	02.02.1994, БИН 940240000537, КАЗАХСТАН, Промышленная зона Северная, строение 6/2, почтовый индекс 140000	п.п. 7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
13	ТОО СП «КазБелАЗ»	31.03.2010, БИН 100340021320, КАЗАХСТАН, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул.Орлова 103	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
14	ОАО «Белорусский автомобильный завод»	БЕЛАРУСЬ, г. Жодино, улица 40 лет Октября 4	п.п.9 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица контролируемого крупным участникам Банка
15	ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К»	31.01.2010, БИН 070740006105, КАЗАХСТАН, г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Заводская 19/2.	п.п.9 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридических лиц,

						контролируемого крупным участником Банка
16	АО «Авиакомпания «Жезказган-Эйр»	01.10.1996, БИН 961040000080, КАЗАХСТАН, г. Жезказган, Аэропорт	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
17	ТОО "Медицинский центр Жезказган"	31.01.2015, БИН 140940023762, КАЗАХСТАН, г.Жезказган, ул.Алашахана 34	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
18	ТОО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"	31.12.2014, БИН 141240027623, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
19	ТОО " VM Factory Project " (ранее -ТОО «Восток Project», еще раньше - ТОО "Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)")	31.12.2014, БИН 141240027762, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
20	ТОО "Anisimov Project (Анисимов Проджект)"	31.12.2014, БИН 141240027752, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

21	ТОО "Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)"	31.12.2014, БИН 141240027594, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
22	ТОО "Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)"	24.02.2016, БИН 160240028583, КАЗАХСТАН, г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
23	Компания GRP-Kazakhmys GmbH	Мельбахер Хёхер 10, 57339 Эрндтебрюк, Германия	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
24	ТОО «Казахстанская инновационная металлургия»	11.08.2016, БИН 160840010017, КАЗАХСТАН, г.Жезказган, площадь Металлургов 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
25	ТОО «Kazakhmys «Smelting» (Казахмыс Смэлтинг)	04.04.2011, БИН 110440001807, КАЗАХСТАН, г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
26	ТОО "Kazakhmys Building Project"	03.12.2015, БИН 151240002025, КАЗАХСТАН	п.п.5 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

27	ТОО "Maker (Мэйкер)"	14.10.2015, БИН 151040011700, КАЗАХСТАН, город Алматы, мкр. Самал 2, д. 69А	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
28	ТОО "Kazakhmys Distribution"	14.10.2015, БИН 151040011641, КАЗАХСТАН, г.Караганда, ул. Ленина, д. 16/2	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
29	ТОО "Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)"	08.11.2012, БИН 110140012821, КАЗАХСТАН, поселок Топар ГРЭС	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
30	ТОО "Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)	31.01.2007, БИН 070240009317, КАЗАХСТАН, г. Караганда, ул. Ленина, 12	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
31	ТОО "Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)"	24.11.2014, БИН 141040015315, КАЗАХСТАН, г. Жезказган, пл. Metallургов, 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
32	ТОО «Kazakhmys Drilling»	28.07.2010, БИН 100740015291, КАЗАХСТАН, г. Жезказган, пос. Геологический, дом б/н	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
33	ТОО «Kazakhmys Satpaev»	29.06.2010, БИН 100640019459, КАЗАХСТАН, г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Строителей 4	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

34	ТОО "ДАНК"	28.02.2001, БИН 010240000345, КАЗАХСТАН, г. Семей, ул. Интернациональная, 59	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
35	ТОО "FZE.KZ" (ФЗЕ.КЗ)	18.10.2011, БИН 110840012748, КАЗАХСТАН, г. Нур-султан г.а., район Есиль, пр. Туран, 37/10, индекс 010000	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
36	ТОО "Анисимов Ключ"	10.05.2017, БИН 170540008432, КАЗАХСТАН, г. Алматы, район Алмалинский, ул. Панфилова 98	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
37	ЧУ «Технологический колледж корпорации «Казахмыс»	04.10.2008, БИН 080540017323, КАЗАХСТАН, г. Сатпаев, ул. Абая, здание корпуса теоретических занятий	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
38	ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»	03.04.2009, БИН 090440002869, КАЗАХСТАН, г. Балхаш, ул. Ленина 36	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
39	АО «Kazakhmys Copper»	15.11.2016, БИН 161140015025, КАЗАХСТАН, г. Алматы, мкр. Самал 2, дом 69А	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
40	Kazakhmys Maintenance Services B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077ХХ Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

41	Kazakhmys Construction B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
42	Kazakhmys Satpaev B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
43	Kazakhmys Management B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
44	Kazakhmys Smelting B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
45	Kazakhmys Power Projects B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
46	Kazakhmys Exploration B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

47	Kazakhmys Corporation Finance Limited	АНГИЛЬЯ (БРИТ.), Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
48	Kazakhmys Smelting Finance Limited	АНГИЛЬЯ (БРИТ.), Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
49	TT Management Holding K.S.	СЛОВАКИЯ, Братислава, 811 09	п.п.5 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
50	Whitecliff Management Corporation	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Лондон, Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж	п.п. 9 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
51	ТОО "Арка Cuprum Project "	20.12.2017, БИН 171240018749, КАЗАХСТАН, г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
52	ТОО "Тамды-Саинбулак Project"	20.12.2017, БИН 171240019073, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

53	ТОО "Идыгей Project"	20.12.2017, БИН 171240019013, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
54	ТОО "Итауыз Project"	20.12.2017, БИН 171240018580, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
55	ТОО "Алтынказган Project"	20.12.2017, БИН 171240018848, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
56	ТОО "Озерное Project"	28.04.2018, БИН 180440042084, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
57	ТОО "Дюсембай Project"	22.05.2018, БИН 180540025147, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
58	АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"	29.06.2011, БИН 110640019728, КАЗАХСТАН, Нур-султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык, дом 18	п.п.9 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

59	АО "Предприятие тепловодоснабжения"	30.12.2004, БИН 991040002825, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Жезказган г.а., ул. Холмецкого, дом 20	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
60	ТОО "GEMSTONE-KZ"	05.03.2018, БИН 090840010597, КАЗАХСТАН, Нур-султан г.а., Есильский р. а., Проспект Тұран, здание 37/10	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
61	ТОО "Жамбылмыс"	09.01.2018, БИН 160440004936, КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Рижская, дом 42	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
62	ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"	12.12.2017, БИН 171240012511, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.04.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
63	АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"	16.06.2011, БИН 110640012780, КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., улица БЕЛИНСКОГО, дом 36	п.п.9 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.05.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

64	TOO Industrial Construction Group (Индастриал Констракшн Групп)	28.03.2018, БИН 180340032360, КАЗАХСТАН, г. Жаркент, улица Хизмета Абдуллина, дом 140	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
65	"TOO ""PSI ENGINEERING (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ)""	24.05.2018, БИН 020140002181, КАЗАХСТАН, проспект Аль-Фараби, дом 13, пом.3-1В	п.п.9 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
66	TOO "Aktogay Smelter" (Актогай Смелтер)"	06.12.2016, БИН 161240004707, КАЗАХСТАН, улица Богенбай батыра, дом 142	п.п.9 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
67	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бенкала Cuprum Project"	19.07.2018, БИН 180740020331, КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Мангилик ел 52 А	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
68	АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН"	10.09.1999, БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, Степногорск г.а. Микрорайон 5, здание 6, почтовый индекс 021500	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

69	FINANCIAL SERVICES B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Слентервег 28, 6905 ДП, Зевенар	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
70	ТОО «Казахалтын Technology»	23.05.2016, БИН 160540019476, КАЗАХСТАН, Степногорск г.а. Зона Коммунально-Складская, здание 100/4, почтовый индекс 021500	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
71	ТОО «Гостиница Степногорск»	24.04.2006, БИН 060440004959, КАЗАХСТАН, Степногорск г.а., МИКРОРАЙОН 3, 84/1, почтовый индекс 021501	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
72	ТОО «Висарт»	24.11.2000, БИН 001140005056, КАЗАХСТАН, Семей г.а., УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, дом 71, почтовый индекс 071404	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
73	ТОО «City-A Invest»	11.05.2005, БИН 050540006848, КАЗАХСТАН, г. Алматы г.а., улица Сатпаева, дом 18А, почтовый индекс 050013	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.05.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
74	ТОО "КАЗАХАЛТЫН LOGISTIC"	26.12.2017, БИН 171240024971, КАЗАХСТАН	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
75	KAZ Minerals Copper Smelter B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077ХХ	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Не резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

76	Kaz Minerals Holding B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077XX	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Не резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
77	Kaz Minerals Holdings International B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077XX	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Не резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
78	Kaz Minerals Investments Limited	АНГИЛЬЯ (БРИТ.), Великобритания, Лондон, Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 6 этаж	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.08.2018	Не резидент	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
79	ТОО "KAZAKHMYС BARLAU (КАЗАХМЫС БАРЛАУ)"	31.10.2018, БИН 181040036890, КАЗАХСТАН, Нур-султан г.а., Проспект Тұран, здание 37/10, почтовый индекс 010000	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.11.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
80	ТОО "Kazakhmys Coal" (Казакхмыс Коал)	23.11.2018, БИН 181140026916, КАЗАХСТАН, Караганды г.а., район имени Казыбек Би, улица Московская, строение 4, почтовый индекс 100015	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.11.2018	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
81	АО «Алма Телекоммуникейшнс Казакхстан»	06.02.2017, БИН 940540000499, КАЗАХСТАН, Алматы г.а., город Алматы, район Алмалинский, улица Айтиева, дом 23, почтовый индекс 050026	п.п.7 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

82	TOO KAZ GREEN ENERGY	22.12.2014, БИН 141240018466, КАЗАХСТАН, Караганды г.а., Район имени Казыбек Би, ул.Ленина, 16/2, интекс 100012	п.п. 4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
83	TOO GREEN PLAZA	22.12.2014, БИН 141240018436, КАЗАХСТАН, Караганды г.а., Район имени Казыбек Би, ул.Ленина, 16/2, интекс 100012	п.п. 4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
84	TOO Holding DSFK	19.02.2018, БИН 180240024950, КАЗАХСТАН, Алматы г.а., г. Алматы, район Бостандыкский, улица площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013	п.п. 7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
85	TOO Расчетный Центр DSFK	21.12.2017, БИН 171240020601, КАЗАХСТАН, г. Алматы, район Бостандыкский, улица площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013	п.п. 7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
86	TOO «Горсервис KZ»	19.03.2019, БИН 190340021169, КАЗАХСТАН, область Карагандинская, город Жезказган, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600	п.п. 4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.05.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

87	ТОО УЛЫТАУ НАН	24.07.2017, БИН 170740025787, КАЗАХСТАН, область Карагандинская, город Жезказган, улица Пушкина, дом 17А, кв. 1, почтовый индекс 100600	п.п. 7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.05.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
88	Kazakhmys Resources B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, г. Амстердам, Стравинскайлаан 1147, World Trade Centr	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.06.2019	Нерезидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
89	ТОО «Kaz Chemicals (Каз Кемикалс)»	30.11.2018, БИН 181140036051, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, улица Достық, здание 18, почтовый индекс 010000	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.06.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
90	ТОО «Agro Lab»	08.04.2019, БИН 190440010157, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 2, почтовый индекс 010000	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.06.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
91	АО "Каражыра"	10.06.2016, БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Би Боранбая, 93, почтовый индекс 071412	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

92	ТОО «BM Mining»	28.11.2019, БИН 191140028914, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Ленина, строение 12, почтовый индекс M01Y2A7	п.п. 7 п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.12.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
93	ТОО «SN Mining»	28.11.2019, БИН 191140028924, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Ленина, строение 12, почтовый индекс M01Y2A7	п.п. 7 п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.12.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
94	ТОО «Kaz Chemicals Trading House»	28.11.2019, БИН 191140029665, КАЗАХСТАН, Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 52А, н.п. 6.	п.п. 7 п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.02.2020	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

Председатель Правления АО «Bank RBK»



Акентьева Н.Е.