

Приложение 3 к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества "ForteBank" Отчетный период: на 1 апреля 2017 года					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: А4031 19.03.2010 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 1 апреля 2017 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Утемураев Булат Жамитович		пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД, пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.02.2014	Отец Должностного лица Банка (Утемураев А.Б.) Крупный акционер Банка Член Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings"
2	Утемураев Ануар Булатович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (член Совета директоров) Банка, сын Утемураева Б.Ж.
3	Утемураева (Байшуакова) Ажар Абжалиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.02.2014	Супруга Утемураева Б.Ж. Мать Утемураева А.Б.

4	Утемурамов Алидар Булатович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сын Утемурамова Б.Ж. Брат Утемурамова А.Б. крупный участник АО «Nova Лизинг» (10%)
5	Утемурамова Людмила Владимировна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	05.09.2016	Супруга Утемурамова Алидара
6	Утемурамова Дарина Алидаровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемурамова Б.Ж.
7	Утемурамова Айлин Алидаровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемурамова Б.Ж.
8	Утемурамова Динара Булатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дочь Утемурамова Б.Ж.
9	Утемурамова Ботакоз Жамитовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	26.11.2015	Сестра Утемурамова Б.Ж.
10	Утемурамова Зибагуль Жамитовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	03.03.2016	Сестра Утемурамова Б.Ж.
11	Утемурамова Баршагуль Жамитовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	17.12.2015	Сестра Утемурамова Б.Ж.
12	Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.11.2014	Должностное лицо (Директор) юридического лица, в котором крупным акционером (участником) является крупный акционер Банка (Утемурамов Б.Ж.).
13	Ахметов Нуржан Нурабаевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо (член Правления) юр. лица, которое контролируется лицом (Утемурамов Б.Ж.), являющимся крупным участником АО "Nova Лизинг"
14	Ахметов Нурабай Хамитович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
15	Ахметова Бикен Сагимбековна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
16	Ахметова Аягуль Нурабаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
17	Хамитов Бауыржан Нурабайулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
18	Ахметова Индира Мейрамовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга

19	Смагулов Мейрам Ахмедиянович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруги
20	Смагулова Гульнар Эрсовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги
21	Ахмедиев Данияр Мейрамович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруги
22	Нурабаев Надим Нуржанулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
23	Нурабаев Муслим Нуржанулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
24	Нурабаев Карим Нуржанулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
25	Аникеева Венера Медхатовна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Должностное лицо юридического лица ("АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.)
26	Шайхисламова Назира Загитовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.03.2015	Мать
27	Аникеев Георгий Иванович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сын
28	Гайнуллина Роза Медхатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
29	Шайхисламов Ринат Медхатович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.03.2015	Брат
30	Баязитова Альфия Медхатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
31	Ахметова Гульфайруз Айткабыловна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	23.01.2017	Должностное лицо (член Правления) юр. лица, которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.), являющимся крупным участником АО "Nova Лизинг"
32	Ахметов Айткабыл Жумадилович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	23.01.2017	Отец
33	Даубаева Бибижамал Серикбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	23.01.2017	Мать
34	Ахметова Динара Айткабыловна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
35	Ахметова Диана Айткабыловна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
36	Молдабергенова Салтанат Тлегеновна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо (Президент) юр.лица (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником Банка (Утемуратов Б.Ж.)
37	Молдабергенов Марат Хаймулдаевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга

38	Молдабергенов Руслан Маратович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруга
39	Молдабергенов Сакен Маратович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
40	Молдабергенов Эльдар Сакенович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
41	Молдабергенова Эльвира Сакеновна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
42	Дошанова Любовь Жумабаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
43	Дошанов Олжас Тлегинович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
44	Ахметова Кайныш		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
45	Тулеубасва Динара Маратовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
46	Святов Серик Аманжолович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Председатель Правления-Ректор) юридического лица (АО "Университет Нархоз") Председатель Совета директоров Банка
47	Святова Гульнара Салаватовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Супруга
48	Святов Аскар Серикович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сын
49	Святова Дания Сериковна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Дочь
50	Идрисханова Бикен Габбасовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Мать
51	Святов Жумажан Аманжолович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат

52	Святова Гаухартас Аманжоловна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сестра
53	Святов Болат Аманжолович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат
54	Святова Маржан Аманжоловна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сестра Директор ТОО "Нуртау"
55	Туракбаев Дамир Салаватович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат жены
56	Аханов Серик Ахметжанович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	25.02.2016	Член Совета директоров АО "Университет Нархоз"
57	Абдуллаев Марат Шабдыбаевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Директор ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
58	Абдирова Тамара Мугалимовна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
59	Джувашев Алмаз Болатович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
60	Мухаметкалиев Адай Сабитович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
61	Тян Валерий Кириллович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"

62	Наржанов Бауржан Анарбекович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
63	Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Университет Нархоз"), в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святос С.А.) является должностным лицом (председатель Правления-Ректор).
64	Цай Виктория Мэлыньстовна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Университет Нархоз"), в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святос С.А.) является должностным лицом (председатель Правления-Ректор).
65	Аменова Камила Амантурлиевна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Университет Нархоз"), в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святос С.А.) является должностным лицом (председатель Правления-Ректор).
66	Джунусов Адиль Мавленович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Университет Нархоз"), в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святос С.А.) является должностным лицом (председатель Правления-Ректор).
67	Найзабеков Кайрат Галимжанович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Генеральный директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
68	Баймуканов Сыздык Асылбекович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Управляющий директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
69	Салимбаева Калия Рифатовна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Управляющий директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
70	Кульмурзаева Галия Ноябрьевна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Управляющий директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
71	Исатаев Тимур Ризабекович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка Должностное лицо (Член Совета директоров) АО "Университет Нархоз"
72	Иржанова Халима Шакировна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать

73	Исатаев Эльдар Ризабекевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
74	Исатаева Жанна Тимуровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
75	Исатаева Индира Тимуровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
76	Сегизбаева Клара Абдуллаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
77	Сегизбаев Тимур Санжарович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги
78	Сегизбаева Айгуль Тимуровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
79	Сегизбаева Лаура Тимуровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
80	Нурушева Гаухар Зарыповна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (ТОО "Project Leader Ltd."), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
81	Шерьязданова Гульзия Сеилхановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
82	Нурушева Адия Асхатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
83	Батгалова Дария Ермаковна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
84	Оспанов Ерлан Маратович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров) АО "Университет Нархоз"
85	Оспанова Гульнара Булатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
86	Исенжулова Адина Ержановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
87	Оспанов Тимур Ерланович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
88	Оспанов Батырхан Ерланович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
89	Оспанов Марат Куандыкович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец

90	Оспанова Куляш Рахтаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
91	Оспанова Адина Маратовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
92	Оспанова Айгуль Маратовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
93	Кужагалиева Галина Петровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	28.06.2016	Мать супруги
94	Кужагалиева Светлана Булатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	28.06.2016	Сестра супруги
95	Кужагалиева Алла Булатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	28.06.2016	Сестра супруги
96	Рыбиньски Кшиштоф Иренеуш		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.06.2015	должностное лицо (член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Университет Нархоз"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т.Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святов С.А.) является
97	Мухамедиев Влалислав Владимирович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
98	Ауэзов Магжан Муратович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2016	Должностное лицо (Председатель Правления АО "ForteBank"), должностное лицо (Председатель СД) юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank"
99	Ауэзов Мурат Мухтарович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Отец
100	Нуркеева Зауреш Сагиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Мать
101	Нуркеева Аимкуль Дильмухамедовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	бабушка
102	Ауэзова Зифа-Алуа Муратовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	сестра

103	Ауэзова Багдана		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	супруга
104	Ауэзова Зауре Магжанкызы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Дочь
105	Оспанулы Кайрат		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Отец супруги
106	Абирова Назия Шотбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Мать супруги
107	Кайраткызы Дария		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Сестра супруги
108	Кайраткызы Меруерт		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Сестра супруги
109	Куанышев Талгат Жуманович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров) АО "Университет Нархоз"
110	Карабаева Дана Маратовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
111	Куанышев Данияр Талгатович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
112	Куанышева Диляра Талгатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
113	Куанышева Динара Талгатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
114	Куанышев Тимур Талгатулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын

115	Куанышев Амир Талгатулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
116	Куанышсва Назира		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
117	Кенжебекова Ляззат Жуматаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
118	Куанышева Айжан Жуматаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
119	Куанышсва Зарина Жуматаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
120	Нургожаева Сауле Маликовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
121	Карабаева Жанна Маратовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
122	Деревянко Аида Михайловна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Финансовый Директор (CFO) - член правления АО "ForteBank"
123	Деревянко Евгений Александрович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
124	Деревянко Ирина Александровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.06.2014	Дочь
125	Деревянко Александр Александрович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
126	Кожемякин Геннадий Михайлович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.06.2014	Брат
127	Кожемякина Иралия Михайловна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сестра
128	Ауезканов Айдын Бегзадаевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому Банк является КУ АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (Доля участия Банка в Уставном капитале компании составляет 100%) Должностное лицо банка (заместитель председателя Правления - член Правления)
129	Ауезканов Бегзада		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
130	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
131	Ауезканова Айгуль Бегзадаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра

132	Нурумбетова Шолпан Мукашевна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Председатель Правления- юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank" с 21.12.2016 г. Должностное юр.лица (Член Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка (Утемуратов Б.Ж.) должностное лицо юр.лица (Член Совета директоров (АО "Nova Лизинг")), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
133	Нурумбетов Марат Досанович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
134	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
135	Досанов Мансур-Сойор Маратулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
136	Нурумбетов Зулкарнай Маратович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
137	Нурумбетов Дарий Маратович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
138	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
139	Джунусбекова Гаухар Басымбековна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
140	Искандиров Абай Мукашевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
141	Нурумбетов Досан Абдраимович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
142	Нурумбетова Сауле Махметовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
143	Нурумбетова Мадина Досановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга

144	Байтурсева Айгуль Досановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
145	Туякбаев Ерлан Тулегенович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "ForteBank"
146	Тургамбаева Сауле Амангельдиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Супруга
147	Туякбаева Рауза Ерлановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Дочь
148	Тулеген Расым Ерланулы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сын
149	Курманова Гульнар Тулегеновна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
150	Туякбаев Нурлан Тулегенович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
151	Туякбаев Аглан Тулегенович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
152	Туякбаев Ербол Тулегенович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
153	Туякбаева Ботагоз Тулегеновна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
154	Туякбаев Ержан Тулегенович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
155	Туякбаев Манарбек Тулегенович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
156	Айтбаева Гульназ Тулегеновна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
157	Тургамбаева Баян		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Мать супруги
158	Тургамбаева Ермек Амангельдиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
159	Тургамбаев Максут Амангельдиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
160	Тургамбаев Ерлан Амангельдиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
161	Тургамбаев Нуржан Амангельдыевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
162	Жангалиева Алмажан Амангельдиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
163	Молдашева Алмагуль Амангельдиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги

164	Тургамбаев Нуркен Амангельдиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
165	Тургамбаев Нурбол Амангельдиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
166	Филатьев Владимир Владимирович		пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Должностное лицо юридического лица (ТОО «Prof IT Global»), которое контролируется должностным лицом банка (Туякбаев Е. Т.) (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
167	Андроникашвили Гурам Леванович		п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо банка (Первый заместитель председателя Правления - член Правления)
168	Андроникашвили Ирина Мерабовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2016	Супруга
169	Андроникашвили Тея Гурамовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.03.2017	Дочь
170	Guram Andronikashvili		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
171	Eteri Andronikashvili		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка
172	Levan Andronikashvili		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
173	Marina Shanidze		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
174	Nika Andronikashvili		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
175	Anna Andronikashvili		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
176	Levan (Junior) Andronikashvili		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат

177	Сентова Мухаббат Болатовна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
178	Болатов Даниал Болатович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
179	Болатова Саадат Болатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
180	Сентов Самат Болатович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
181	Кулова Нургуль Болатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
182	Батырбеков Адиль Умирбаевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
183	Баканбаева Дана Умирбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра
184	Батырбекова Ляззат Бейбит-кызы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	Супруга
185	Батырбекова Тогжан		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
186	Батырбекова Жамиля		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
187	Батырбеков Единге		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	сын
188	Дарбабаев Бейбит Базаркулович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	Отец супруги
189	Дарбабаева Гульдан Рустемовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	Мать супруги
190	Дарбабаева Ботагоз Бейбит-кызы		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра супруги
191	Садыбекова Бубихан Базаркуловна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	27.03.2017	Бабушка супруги

192	Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна		п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.02.2017	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
193	Бисембиев Тусупкали Сулдебасевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Отец
194	Мухамбетова Роза		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Мать
195	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Брат
196	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Сестра
197	Азатов Радулин Рахимжанович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия Банка в Уставном капитале компании составляет 100%)
198	Азатов Рахимжан		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
199	Азатова Алимбуви Махмутовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
200	Киргабакова Бибинур		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
201	Абуова Айсулу Сейдуллаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Супруга
202	Рахимжанов Амир		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сын
203	Рахимжанова Дильназ Радулиновна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	29.01.2015	Дочь
204	Абуов Сейдулла		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец супруги
205	Абуова Тарбия Бактыбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать супруги
206	Ташенов Ернар Болебаевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия Банка в Уставном капитале компании составляет 100%)
207	Ташенов Болебай		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	28.06.2016	Отец
208	Мусаева Айкен		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	28.06.2016	Мать

209	Ташенов Ерлан		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.06.2016	Брат
210	Ахмадиева Айгуль		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.06.2016	Сестра
211	Райсова Алия		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.06.2016	Супруга
212	Болейбай Динмухаммед		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.06.2016	Сын
213	Болейбай Бексултан		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.06.2016	Сын
214	Рахманов Талап Малдыбаевич		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	должностное лицо юр.лица (председатель Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
215	Пржанова Альмира Казанбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Супруга
216	Рахманов Керим Талапович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
217	Рахманов Арнур Талапович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
218	РахмановаНуржанат Малдыбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
219	Рахманов Талант Малдыбаевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Брат
220	Рахманова Гульмира Малдыбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
221	Рахманова Айнаш Малдыбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
222	Рахманова Салтанат Малдыбаевна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
223	Маметов Марат Абилкасымович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
224	Абильжанов Ален Канатович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
225	Абильжанов Канат Жангирханович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Отец

226	Абильжанова Ануара Баймухамедовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Мать
227	Абильжанов Тамирлан Аленович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Сын
228	Абильжанов Ажар Аленович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Дочь
229	Аскарова Динара Канатов		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Сестра
230	Ильясова Асель Жубаткановна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	должностное лицо юр.лица (генеральный директор ТОО "ОУСА-Ф", в котором Банк является крупным акционером)
231	Нияткалиев Жубаткан Амангалиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
232	Нияткалиева Сара		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать
233	Нияткалиев Берик Жубатканович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
234	Нияткалиев Серик Жубатканович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
235	Ильясов Самат Абдинурович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Супруг
236	Ильясова Адина Саматовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Дочь
237	Абдинур Айтуар Саматович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Сын
238	Бахтыбаева Любовь Сериковна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать супруга

239	Ильясов Мадьяр Абдинурович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
240	Ильясов Бахтияр Абдинурович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
241	Кожанбаева Гулсовет Нурсагатовна		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Главный бухгалтер "ОУСА-Г"
242	Кожанбаева Курманшарип		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Мать
243	Танекенов Бухар Кенжегалиевич		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Супруг
244	Ермекбаева Жамалхан Нурсагатовна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Сестра
245	Кожанбаев Адлет Нурсагатович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Брат
246	Бурлибаев Адиль Мухтарханович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.01.2016	Вице-президент Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
247	Доскараев Диас Бауржанович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.01.2016	Исполнительный директор Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
248	Нурмаханов Канат Муратбекович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.01.2016	Директор филиала в г.Кызылорда Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
249	Медет Азиз		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	19.05.2016	должностное лицо юридического лица (ТОО "Cloudmaker"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
250	Попандопуло Федор Викторович		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	20.12.2016	должностное лицо (член СД), юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.)
251	Попандопуло Ирина Ивановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Супруга
252	Попандопуло Мария Федоровна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Дочь

253	Попандопуло Николай Викторович		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.12.2016	Брат
254	Бабкина Елена Ивановна		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.12.2016	Сестра
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	Примечание
1	ТОО "Kazzinc Holdings"	нет данных, адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 8, блок Б, 17 этаж	пп. 10 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.02.2016	Юридическое лицо, в котором крупный акционер Банка является должностным лицом (член Совета директоров)
2	АО "Nova Лизинг"	Св. о гос.рег. №010540005466, адрес: 010000, город Астана, ул. Иманова д. 13	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юридическое лицо, в котором крупным акционером (Утемураев Б.Ж.) (89,28%), Утемураев Алидар Булатович (10 %)
3	АО "Банк Kassa Nova"	Свидетельство о гос.регистрации № 5108-1900-АО от 31.07.2009г.; адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок Б2	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник - АО "Nova Лизинг", в котором Крупный участник Банка (Утемураев Б.Ж.) является Крупным участником

4	Республиканское общественное объединение "Федерация тенниса"	Свидетельство о государственной регистрации № 5018-1900-ОО от 07.08.1990г.; БИН 900840000026, адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ирченко, 14	ст. 2-1 З-на о банках; п.п. 4) п. 1 ст. 64 З-на об АО	15.05.2014	Первый руководитель (Президент) Утемуратов Б.Ж.
5	ТОО "TNS-Plus"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 80837-1910-ТОО от 04.10.2006г.; , адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник -ТОО "Medeu Telecom", в котором (Утемуратов Алидар Булатович), аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж. , является крупным участником
6	ТОО "Rent Investment Group"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 92004-1910-ТОО от 04.10.2006г.; , адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемуратов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж.

7	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 31.01.2011г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 155, оф. 2	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемурамов Ануар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемурамова Б.Ж.
8	ТОО "Green Apple Co."	Свидетельство о государственной перерегистрации № 2821-1910-06-ТОО от 09.07.2013 г.; , адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, д. 87-В, 3 этаж	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемурамов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемурамова Б.Ж.
9	ТОО "Medeu Telecom"	Свидетельство о государственной перерегистрации №49377-1910-ТОО от 05.11.2009 г., адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, 87В.	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Крупный участник -Утемурамов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемурамова Б.Ж.

10	ТОО "Семейно-психологический центр "Кидо"	Свидетельство о государственной регистрации от 05.03.2010 г. адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Валиханова, 63а	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник и директор Байшуакова Ажар Абжамиевна, аффилированное лицо (супруга) Утемуратова Б.Ж.
11	АО "Университет Нархоз"	Св. о гос. рег. №010740002528, 050035, адр. город Алматы, ул. Жандосова 55	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должно быть лицо или руководителем работник банка (Исатаев Т.Р., Святлов С.А.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) является должностным лицом Юр.лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святлов С.А.) является должностным лицом (Председатель Правления-Ректор).
12	ТОО "НурТай"	Свидетельство о гос.перерегистрации №9892-1945-ТОО от 25.06.2007 г., адрес: Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Сатпаева, 168	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором Святлов С.А. является крупным участником (100%)
13	ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"	нет данных, Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Жандосова 6	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором Святлов С.А. является должностным лицом (независимый директор)

14	ТОО "КЭУ-Сервис"	Свидетельство о гос.перерегистрации №80140-1910-ТОО от 06.06.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, 55	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)
15	ТОО "Издательство "Экономика"	Свидетельство о гос.перерегистрации №67179-1910-ТОО от 29.09.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Саина, 81	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)
16	Учреждение "Экономический колледж Университета Нархоз"	Свидетельство о гос.перерегистрации №79218-1910-У-е от 18.07.2006 г., БИН 020640001617, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 10 мкр., д. 7а	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)
17	Учреждение Казахский университет экономики, финансов и междунар. торговли	Свидетельство о гос.перерегистрации №24388-1901-У-е от 13.10.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Жубанова, 7	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)

18	ТОО "S.L.S. СТРОЙ"	Свидетельство о гос.перерегистрации №75204-1910-ТОО от 25.01.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Жандосова, 55	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)
19	ТОО "ЕНБЕКШИ-АГРО"	Свидетельство о гос.перерегистрации №2132-1907-05-ТОО от 16.06.2010 г., адрес: Алматинская область, Карасайский район, с. Енбекши	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)
20	ТОО "Центр профессиональной сертификации бухгалтеров"	Свидетельство о гос.перерегистрации №100632-1910-ТОО от 06.11.2009 г., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 1 мкр., д. 81	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Университет Нархоз" владеет 100%)
21	ТОО "Центр молекулярной медицины"	нет данных, Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтисова, 130	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором Святова Г.С. является крупным участником (100%)

22	ТОО "Институт молекулярной медицины"	нет данных, БИН 081040018534, Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 235	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором Святова Г.С. является крупным участником (100%)
23	ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"	Св. о гос.рег., от 5 января 2010 г, №1728-1907-ТОО, №020940004912, 040704, Алматинская область, Илийский р-н, Байсеркепский с/о, п. Байсерке	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (100%)
24	ТОО "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г, №45122-ТОО, № 070340003854, , адр. город Астана, улица Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 30-й эт	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (100%)
25	ТОО "Главвинопродукт ЛТД"	Св. о гос.рег., от 01 декабря 2009 г, №82078-1910-ТОО, №061240010077, адр. город Алматы, ул. Богенбай батыра/ул. Желтоксан, 136/126, №б	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаева Ж. Т.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (50%)
26	ТОО «Prof IT Global»	Св. о гос.рег., от 11 марта 2011, №94078-1910-ТОО, №080940007370, г.Алматы, улица Богенбай батыра 132, офис 104	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Юр.лицо, в котором должностное лицо Банка (Туякбаев Е. Т.) является крупным участником (100%)

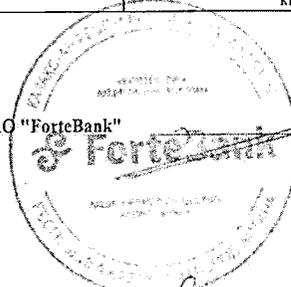
27	ТОО "ТДК Sol Company"	Св. о гос.рег., от 10 июля 2013, №646-с-1910-03-ТОО, №130740007404, г.Алматы, мкр. Айнабулак, улица Доспанова 8, нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Юр.лицо, в котором должностное лицо Банка (Туякбаев Е. Т.) является крупным участником (100%)
28	ООО "Альянс Финанс"	Св. о гос.рег.№1067758669791, 26.10.2006, Российская Федерация. г.Москва. Электролитный проезд. д.1 корп.3.	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	06.04.2007	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100,0%)
29	ТОО "ОУСА Альянс"	Св. о гос.рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, , г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	07.02.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
30	ОАО "Фонд гарантирования потребительских кредитов"	Регистрация от 23.06.2002г., адрес: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, д.95	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	22.10.2014	Единственный акционер АО "ForteBank"
31	АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)	№-50181-1910-АО от 13.05.2005 г., 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Банк имеет крупное участие (доля участия - 80,5%), заместитель Председателя правления, член Правления АО "Темирбанк" (Нурумбектова Ш.А.) является Председателем Совета директоров

32	ТОО "Фармконтакт"	БИН 960440000393, нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником
33	ТОО "Touchka (Тачка)"	нет данных, БИН 140940006198, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 87 В	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.07.2015	Крупным участником выступает ТОО "Green Apple Co."
34	ТОО "DAR ecosystem"	нет данных, БИН 130440008540, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 87 В	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.07.2015	Крупным участником выступает ТОО "Green Apple Co."
35	ТОО "ОУСА-Ф"	нет данных, БИН 150840015879, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Медейский район, ул. Фурманова, дом 50	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	19.08.2015	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
36	ТОО "QSR"	БИН 110640022629, нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	11.11.2015	должностное лицо (директор) Утемуратов Ануар Булатович, сын Утемуратова Б.Ж.
37	Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Алтын Ұя"	БИН 091140011720, нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.12.2015	Заведующая детского сада Утемуратова Б.Ж.
38	ТОО "Cloudmaker"	БИН 150740013274, нет данных, адр. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева 86, 8 этаж, кв.08-01	пп.в п.3 ст. 40 ЗоБиБД, пп.4 пункт 1 статья 64 ЗоАО	19.05.2016	юридическое лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р) (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) является крупным участником (14 %)
39	ТОО "Design and Art Solution"	БИН 150640023327, дата регистрации 25.06.2015, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/1, кв. 8	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	юридическое лицо, в котором лицо, сост-е в браке (супруга Ауэзова А.Б) с должн. лицом (ОООВБО) яв-ся круп. участн-м и должн. лицом

Председатель Правления АО "ForteBank"

М.М. Ауэзов

Исп.:М.Камброва
тел. 599 999вн. 10393



Прошито и пронумеровано
___ стр.

Председатель Правления
АО «ForteBank»

