

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 постановлением

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 2018 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 января 2018 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Утемураев Булат Жамитович	13.11.1957	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" крупный участник АО «Nova Лизинг» (90,3 %)
2	Утемураев Ануар Булатович	04.01.1983	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (член Совета директоров) Банка - в качестве представителя интересов акционера (Утемураев Б.Ж.), лицо замещающее Председателя Совета директоров Банка, сын Утемураева Б.Ж.
3	Утемураева (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Супруга Утемураева Б.Ж. Мать Утемураева А.Б.
4	Утемураев Алидар Булатович	27.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сын Утемураева Б.Ж. Брат Утемураева А.Б.

5	Утемуратова Людмила Владимировна	09.07.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.09.2016	Супруга Утемуратова Алидара
6	Утемуратова Дарина Алидаровна	23.06.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемуратова Б.Ж.
7	Утемуратова Айлин Алидаровна	05.11.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемуратова Б.Ж.
8	Утемуратова Динара Булатовна	29.10.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дочь Утемуратова Б.Ж.
9	Утемуратова Ботакоз Жамитовна	03.02.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	26.11.2015	Сестра Утемуратова Б.Ж.
10	Утемуратова Зигагуль Жамитовна	14.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	03.03.2016	Сестра Утемуратова Б.Ж.
11	Утемуратова Баршагуль Жамитовна	03.04.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.12.2015	Сестра Утемуратова Б.Ж.
12	Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич	12.06.1961	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.11.2014	Должностное лицо (Директор) юридического лица, в котором крупным акционером (участником) является крупный акционер Банка (Утемуратов Б.Ж.).
13	Аникеева Венера Медхатовна	16.08.1962	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.)
14	Шайхисламова Назира Загитовна	02.06.1931	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Мать
15	Аникеев Георгий Иванович	14.11.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сын
16	Гайнуллина Роза Медхатовна	10.07.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
17	Шайхисламов Ринат Медхатович	28.12.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Брат
18	Баязитова Альфия Медхатовна	02.04.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
19	Ахметова Гульфайруз Айткабыловна	19.05.1982	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"
20	Ахметов Айткабыл Жумадилович	19.04.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Отец
21	Даубаева Бибижамал Серикбаевна	30.05.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Мать
22	Ахметова Динара Айткабыловна	25.09.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
23	Ахметова Диана Айткабыловна	25.11.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
24	Мамутов Жумабек Жарылкасынович	01.03.1982	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)

25	Балтабасва Шолпан Кажиякперовна	28.07.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	мать
26	Мамутов Женисбай Жарылкасынович	07.05.1977	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	Брат
27	Мамутова Асель Муратовна	18.02.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	супруга
28	Мамутов Жарылкасын Джубакович	01.09.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	отец
29	Стыбасва Элия	27.09.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	сестра
30	Мамутова Малика Жумабековна	18.05.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	дочь
31	Мамутов Мансур Жумабекович	09.05.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	сын
32	Джумадилова Райхан Тулеутасвна	05.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	мать супруги
33	Нурман Нур Муратулы	03.03.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	брат супруги
34	Нурман Райымбек Муратулы	16.09.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	брат супруги
35	Молдабергена Салтанат Тлегеновна	27.05.1981	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.)
36	Молдабергенов Марат Хаймулдаевич	18.08.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
37	Молдабергенов Руслан Маратович	18.05.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруга
38	Молдабергенов Сакен Маратович	06.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
39	Молдабергенов Эльдар Сакенович	05.03.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
40	Молдабергена Эльвира Сакеновна	08.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
41	Доцанова Любовь Жумабаевна	10.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
42	Доцанов Олжас Тлегенович	19.07.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
43	Ахметова Кайныш	05.08.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
44	Тулеубаева Динара Маратовна	11.01.1977	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга

45	Исатаев Тимур Ризабекович	12.07.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка
46	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
47	Исатаев Эльдар Ризабекович	21.11.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
48	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
49	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
50	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
51	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги
52	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
53	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
54	Нурушева Гаухар Зарыповна	06.05.1970	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
55	Шерьязданова Гульзния Сеилхановна	03.05.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
56	Нурушева Адия Асхатовна	30.08.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
57	Батталова Дария Ермековна	23.09.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
58	Мухамедиев Владислав Владимирович	23.07.1975	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
59	Ауэзов Магжан Муратович	28.11.1975	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2016	Председатель Совета директоров банка должностное лицо (Председатель СД) юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемураев Б.Ж.) АО "ForteBank" должностное лицо (Председатель Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Г" должностное лицо юр.лица (Председатель совета директоров - АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером

60	Ауэзов Мурат Мухтарович	01.01.1943	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Отец
61	Нуркеева Зауреш Сагиевна	08.06.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Мать
62	Нуркеева Анимкуль Дильмухамедовна	08.03.1918	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	бабушка
63	Ауэзова Зифа-Алуа Муратовна	21.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	сестра
64	Ауэзова Багдана	06.08.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	супруга
65	Ауэзова Зауре Магжанкызы	19.03.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Дочь
66	Оспанулы Кайрат	15.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Отец супруги
67	Абирова Назия Шотбаевна	15.07.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Мать супруги
68	Кайраткызы Дария	22.05.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Сестра супруги
69	Кайраткызы Меруерт	24.02.1992	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	09.01.2017	Сестра супруги

70	Деревянко Аида Михайловна	27.04.1962	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	член правления АО "ForteBank", заместитель Председателя Правления (СФО)
71	Деревянко Евгений Александрович	25.07.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
72	Деревянко Ирина Александровна	02.08.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Дочь
73	Деревянко Александр Александрович	24.02.1996	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
74	Кожемякин Геннадий Михайлович	06.03.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Брат
75	Кожемякина Иралия Михайловна	25.07.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сестра
76	Ауезканов Айдын Бегзадаевич	16.11.1977	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)
77	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
78	Селеубасва Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
79	Ауезканова Айгуль Бегзадаевна	22.01.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
80	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	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.)
81	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
82	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь

83	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
84	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
85	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
86	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
87	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
88	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
89	Нурумбетов Досан Абдраимович	01.11.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
90	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
91	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
92	Байтурсева Айгуль Досановна	22.10.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
93	Андроникашвили Гурам Леванович	17.08.1979	п.л.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	должностное лицо (Председатель Правления) АО "ForteBank"
94	Андроникашвили Ирина Мерабовна	08.09.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	10.10.2016	Супруга

95	Андроникашвили Тея Гурамовна	16.02.2017	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.03.2017	Дочь
96	Guram Andronikashvili	08.05.1933	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
97	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка
98	Levan Andronikashvili	10.07.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
99	Marina Shanidze	02.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
100	Nika Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
101	Anna Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
102	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
103	Батырбеков Адиль Умирбаевич	10.05.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
104	Баканбаева Дана Умирбаевна	18.08.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра
105	Батырбекова Ляззат Бейбит-кызы	22.11.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Супруга
106	Батырбекова Тогжан	03.05.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
107	Батырбекова Жамиля	07.11.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
108	Батырбеков Едиге	20.12.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	сын
109	Дарбабаев Бейбит Базаркулович	15.08.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Отец супруги
110	Дарбабасва Гульдан Рустемовна	14.12.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Мать супруги
111	Дарбабасва Ботагоз Бейбит-кызы	24.11.1982	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра супруги
112	Садыбекова Бубихан Базаркуловна	02.02.1928	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Бабушка супруги
113	Бнсембиева Гаухар Тусупкалпиевна	22.04.1976	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	27.02.2017	Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)

114	Бисембиев Тусупкали Сулдебасевич	05.08.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Отец
115	Мухамбетова Роза	03.02.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Мать
116	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	09.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Брат
117	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна	20.04.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Сестра
118	Азатов Радулин Рахимжанович	07.06.1978	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%)
119	Азатов Рахимжан	29.11.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
120	Азатова Алимбуви Махмутовна	08.04.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
121	Киргабакова Бибинур	29.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
122	Абуова Айсулу Сейдуллаевна	27.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Супруга
123	Рахимжанов Амир	18.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сын
124	Рахимжанова Дильназ Радулиновна	11.10.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.01.2015	Дочь
125	Абуов Сейдулла	19.11.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец супруги
126	Абуова Тарбия Бактыбаевна	02.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать супруги
127	Нажмиденов Биржан	12.03.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.04.2017	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Р"
128	Доғалов Амангелді Нәжмиденұлы	06.06.1951	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.04.2017	отец
129	Доғалова Зәуреш Демубайқызы	06.11.1951	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.04.2017	Мать
130	Куанова Перизат Куановна	16.11.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.04.2017	Супруга
131	Нәжмиден Айғаным Біржанқызы	19.08.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.04.2017	Дочь

132	Нәжмиден Әлихан Біржанұлы	21.06.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Сын
133	Нәжмиден Әмір Біржанұлы	20.03.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Сын
134	Нәжмиден Әлім Біржанұлы	17.10.2016	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Сын
135	Дугалов Ержан Амангельдиевич	29.10.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Брат
136	Шалиев Қуан Тугелбаевич	15.03.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Отец супруги
137	Бимагамбетова Балтуре Рахметовна	14.10.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Мать супруги
138	Қуанов Азамат Қуанович	19.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Брат супруги
139	Қуанов Ғаламат Қуанович	12.07.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	25.04.2017	Брат супруги
140	Досманов Әлиби Туркменбаевич	26.12.1979	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.04.2017	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ғ"
141	Бердибаева Шинара Кобландиновна	03.05.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Супруга
142	Туркменбай Мадина Әлибекқызы	28.06.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
143	Туркменбай Мағжан Әлибиұлы	17.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Сын
144	Туркменбай Аружан Әлибекқызы	28.01.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
145	Досманов Туркменбай Есенджанович	11.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Отец
146	Досманова Зоя Махиевна	01.09.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Мать

147	Досманов Арман Туркменбаевич	14.02.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Брат
148	Рахманов Талап Малдыбаевич	16.02.1959	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
149	Пржанова Альмира Казанбаевна	03.02.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Супруга
150	Рахманов Керим Талапович	23.07.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
151	Рахманов Артур Талапович	26.08.1990	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
152	Рахманова Нуржанат Малдыбаевна	23.12.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
153	Рахманов Талант Малдыбаевич	14.12.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Брат
154	Рахманова Гульмира Малдыбаевна	16.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
155	Рахманова Айнаш Малдыбаевна	27.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
156	Рахманова Салтанат Малдыбаевна	10.11.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
157	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	должностное лицо юр.лица (первый заместитель председателя Правления - член Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
158	Маметов Абилкасим Шамшидинович	02.11.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Отец
159	Маметова Светлана Айтмулдинова	11.07.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Мать
160	Абимолдин Денис Мухамедович	21.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Брат
161	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Брат
162	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Супруга

163	Маметов Нурали Маратович	24.12.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Сын
164	Маметов Байгали Маратович	09.07.2015	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Сын
165	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	06.04.2017	мать супруги
166	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	06.04.2017	сестра супруги
167	Нурушев Адильбек Берикович	21.05.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	06.04.2017	Брат супруги
168	Абильжанов Ален Канатович	01.09.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
169	Абильжанов Канат Жангирханович	09.03.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	07.10.2016	Отец
170	Абильжанова Алуара Баймухамедовна	19.01.1951	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	07.10.2016	Мать
171	Абильжанов Тамирлан Аленович	08.06.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	07.10.2016	Сын
172	Абильжанов Ажар Аленович	30.08.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	07.10.2016	Дочь
173	Аскарлова Динара Канатовна	31.10.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	07.10.2016	Сестра
174	Ильясова Асель Жубаткановна	20.08.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	должностное лицо юр.лица (генеральный директор ТОО "ОУСА-Б", в котором Банк является крупным акционером)
175	Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
176	Ниеткалиева Сара	12.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать

177	Ниеткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
178	Ниеткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
179	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Супруг
180	Ильясова Адина Саматовна	06.04.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Дочь
181	Абдинур Айтгуар Саматович	07.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Сын
182	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать супруга
183	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
184	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
185	Кожанбаева Гулсовет Нурсагатовна	02.03.1964	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Главный бухгалтер "ОУСА-Ф"
186	Кожамбаева Курманшарип	01.01.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Мать
187	Танекенов Бухар Кенжегалиевич	19.07.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Супруг
188	Ермекбаева Жамалхан Нурсагатовна	31.12.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Сестра
189	Кожанбаев Адлет Нурсагатович	01.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Брат

190	Бурлибаев Адиль Мухтарханович	21.07.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	Вице-президент Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
191	Доскараев Диас Бауржанович	09.04.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	Исполнительный директор Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
192	Нурмаханов Канат Муратбекович	07.01.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	Директор филиала в г.Кызылорда Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
193	Медет Азиз	02.09.1987	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 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)
194	Попандопуло Федор Викторович	17.09.1963	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	должностное лицо (член СД), юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом (Утемураев Б.Ж.)
195	Попандопуло Ирина Ивановна	25.02.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Супруга
196	Попандопуло Мария Федоровна	11.06.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Дочь
197	Попандопуло Николай Викторович	29.06.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Брат
198	Бабкина Елена Ивановна	19.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Сестра
199	Алпысбаев Данияр Серикович	05.06.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	23.10.2017	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Г",
200	Садвокасов Ержан Сабитович	15.09.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	27.11.2017	директор ТОО "Direct Technology Company" и ТОО "Media Management System"
201	Садвокасов Сабит Кусанович	15.01.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	отец
202	Садвокасова Кульжан	15.03.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	мать
203	Садвокасов Геннадий Сабитович	30.03.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	брат
204	Кушумбаева Гуля Сабитовна	27.05.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра

205	Жуловчинова Сауле Оразбековна	07.09.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
206	Куанышева Гульмира Оразбековна	27.03.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
207	Садвокасова Жибек Ержановна	26.05.2002	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	дочь
208	Садвокасова Марьям Ержановна	30.06.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	08.01.2018	дочь
209	Куанышева Сабина Оразбековна	24.07.1978	пп. 3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2017	Должностное лицо юридического лица (ТОО "First Media Time"), которое контролируется крупным участником банка, супруга Садвокасова Ержана Сабитовича
210	Менлибасв Ерлан Абуович	29.06.1981	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	15.12.2017	должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член Правления АО "FortelLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
211	Менлибасв Абу	25.12.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член Правления АО "FortelLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
212	Менлибасва Улмекен Самбетовна	16.10.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	Мать
213	Менлибасва Динара Абуовна	06.04.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	Сестра
214	Менлибасва Куралай Абуовна	30.03.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	Сестра
215	Менлибасва Айгерим Ерлановна	18.07.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	дочь
216	Кожугулов Ерик Кусаинович	02.04.1962	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	15.12.2017	должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член Правления АО "FortelLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
217	Имашева Зульфира Ильясовна	18.12.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	супруга
218	Кожугулова Светлана Сламбековна	03.12.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	мать
219	Кожугулов Димаш Ерикович	12.01.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сын

220	Кусаин Жанат Ерикулы	30.08.1988	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сын
221	Кусаин Уалихан Ерикулы	24.10.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сын
222	Кожагулова Дамели Ериковна	10.05.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	дочь
223	Кожагул Гулнар Кусаинкызы	17.01.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра
224	Кожагулов Ермек Кусаинович	12.04.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	брат
225	Кожагулов Рашид Кусаинович	08.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	брат
226	Салимжанова Бахытжамал Кусаиновна	21.11.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра
227	Кожагулов Азамат Кусаинович	15.01.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра
228	Бурибаева Гульмира Ильясовна	11.06.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра супруги
229	Имашева Гульзира Ильясовна	28.04.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра супруги
230	Имашева Бахыткуль Илиясовна	16.03.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра супруги
231	Имашева Бибисара	23.02.1936	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	мать супруги
232	Ильясов Жалгас	25.02.1998	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	21.12.2017	пасынок (сын)

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	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 (Утемуратов Б.Ж.) (89,28%), Утемуратов Алидар Булатович (10 %)
2	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 (Утемуратов Б.Ж.) является Крупным участником
3	Республиканское общественное объединение "Федерация тенниса"	Свидетельство о государственной регистрации № 5018-1900-ОО от 07.08.1990г.; адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ирченко, 14	ст. 2-1 3-на о банках; п.п. 4) п. 1 ст. 64 3-на об АО	21.12.2017	Первый руководитель (Президент) Утемуратов Б.Ж.
4	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

5	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.
6	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 31.01.2011г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Тажимаевой, д. 155, оф. 2	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемуратов Ануар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж.
7	ТОО "Green Apple Co."	Свидетельство о государственной перерегистрации № 2821-1910-06-ТОО от 09.07.2013 г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медвуский 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 Утемуратов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж.

8	ТОО "Medeu Telekom"	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 -Утемурагов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемурагова Б.Ж.
9	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) Утемурагова Б.Ж.
10	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 должно быть лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р) (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) является крупным участником (100%)
11	ТОО "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г, №45122-ТОО, № 070340003854, адрес: город Астана, улица Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 30-й этаж	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должно быть лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р) (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) является крупным участником (100%)

12	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%)
13	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%)
14	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	юридическое лицо, в котором Банк является крупным акционером (80,5%)
15	ТОО "Фармконтакт"	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
16	ТОО "Touchka (Тачка)"	нет данных, 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."
17	ТОО "DAR ecosystem"	нет данных, 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."

18	ТОО "ОУСА-Г"	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%)
19	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.
20	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.
21	ТОО "Cloudmaker"	БИН 150740013274, нет данных, адр. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева 86, 8 этаж, кв.08-01	пп.6 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 %)
22	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 крупн. участн-м и должн. лицом
23	филиал Республиканского общественного объединения "Федерация тенниса" по городу Астана	БИН 080341005289, дата регистрации 10100118856107 от 07.08.2008 г., адр. г. Астана, район Есиль, пр. Туран, дом 4/2,	ст. 2-1 3-на о банках; пп. 4) п. 1 ст. 64 3-на об АО	26.12.2017	юридическое лицо, в котором крупный участник банка (Утемуратов Б.Ж.) является должностным лицом (первым руководителем (Президентом))
24	ТОО "Direct Technology Company"	БИН 171040035474, дата регистрации 14.11.2017 г., адр. город Астана, район Есиль, ул. Достык, здание 16	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.201	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %))
25	ТОО "Media Management System"	БИН 171040035345, дата регистрации 14.11.2017 гю, адр. Почтовый адрес: г. Астана, район Есиль, ул. Достык, здание 16	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2017	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %))
26	ТОО "First Media Time"	БИН 171040038383, дата регистрации 30.10.2017 г., адр. город Астана, район Есиль, ул. Достык, здание 16	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2017	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (99% принадлежит - ТОО "Media Management System")
27	ИП "Правильное питание"	БИН 741121300718, нет данных, адр. г. Астана, ул. Иманова, 19	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.11.2017	юридическое лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Эльдар Ризабекович) должностного лица банка (Исатаев Т.Р.) является крупным участником

Председателя Правления АО "ForteBank"

Андроникашвили Г.Л.



Исп.: М. Камберова
тел. 599 999 вн. 10393

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Прошито и пронумеровано
_____ стр.

Председатель Правления
АО «ForteBank»

