

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 июля 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 июля 2018 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Утемураев Булат Жамгитович	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 «Ноуа 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 Зибагуль 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.), должностное лицо юр.лица (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (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	Аникесв 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 Гульфаруз Айткабылловна	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	Даубасва Бибижамал Серикбасевна	30.05.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Мать
22	Ахметова Динара Айткабылловна	25.09.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
23	Ахметова Диана Айткабылловна	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	Джумалилова Райхан Тулеутаевна	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	Молдабергенова 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.), должностное лицо юр.лица (директор ТОО "ОУСА NOVA"), 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 супруги
37	Молдабергенов Руслан Маратович	18.05.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруги
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	Молдабергенова 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	Тулеубасва Динара Маратовна	11.01.1977	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
45	Калиева Сауле Алматовна	18.11.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юр.лица (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.), должностное лицо юр.лица (член наблюдательного совета (ТОО "OYCA NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
46	Данров Алмат Алмагамбетович	24.02.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	отец
47	Байганасва Светлана Бекеевна	01.01.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	мать
48	Калиев Гани Алимович	19.07.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	отец супруга
49	Амирбекова Дина Оналбаевна	10.05.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	мать супруга
50	Калиев Аскар Ганиевич	12.05.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	супруг
51	Калиева Жанар Ганиевна	20.06.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сестра супруга
52	Калиева Зурахан Ганиевна	30.10.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сестра супруга
53	Калиев Алим Аскарулы	16.11.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сын
54	Калиева Дана Аскаркызы	18.03.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	дочь
55	Гани Ануар Аскарулы	26.04.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сын
56	Исатаев Тимур Ризабекевич	12.07.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка
57	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
58	Исатаев Эльдар Ризабекевич	21.11.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
59	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
60	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
61	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги

62	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги
63	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
64	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
65	Нурушова 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)
66	Шерьязданова Гульзия Сеилхановна	03.05.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
67	Нурушова Адия Асхатовна	30.08.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
68	Батгалова Дария Ермековна	23.09.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
69	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)
70	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 (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank"
71	Ауэзов Мурат Мухтарович	01.01.1943	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Отец
72	Нуркеева Зауреш Сагиевна	08.06.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Мать
73	Нуркеева Аимкуль Дильмухамедовна	08.03.1918	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	бабушка
74	Луэзова Зифа-Алуа Муратовна	21.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	сестра
75	Луэзова Багдана	06.08.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	супруга

76	Ауэзова Зауре Магжанкызы	19.03.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Дочь
77	Оспанулы Кайрат	15.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Отец супруги
78	Абирова Назия Шотбаевна	15.07.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Мать супруги
79	Кайраткызы Дария	22.05.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Сестра супруги
80	Кайраткызы Меруерт	24.02.1992	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	09.01.2017	Сестра супруги
81	Ауезканов Айдын Бегзадавич	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)
82	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
83	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
84	Ауезканова Айгуль Бегзадавна	22.01.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра

85	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.), должностное лицо юр.лица (Председатель наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
86	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
87	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
88	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
89	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
90	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
91	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
92	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
93	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
94	Нурумбетов Досан Абдранмович	01.11.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
95	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
96	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
97	Байтурсева Айгуль Досановна	22.10.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2. 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга

98	Андроникашвили Гурам Леванович	17.08.1979	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	должностное лицо (Председатель Правления) АО "ForteBank"
99	Андроникашвили Ирина Мерабовна	08.09.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2016	Супруга
100	Андроникашвили Тея Гурамовна	16.02.2017	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.03.2017	Дочь
101	Guram Andronikashvili	08.05.1933	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
102	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка
103	Levan Andronikashvili	10.07.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
104	Marina Shanidze	02.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
105	Nika Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
106	Anna Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
107	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
108	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)
109	Баканбаева Дана Умирбаевна	18.08.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра
110	Батырбекова Ляззат Бейбит-кызы	22.11.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Супруга
111	Батырбекова Тогжан	03.05.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
112	Батырбекова Жамиля	07.11.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь

113	Батырбеков Едиге	20.12.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	сын
114	Дарбабаев Бейбит Базаркулович	15.08.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Отец супруги
115	Дарбабаева Гульдан Рустемовна	14.12.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Мать супруги
116	Дарбабаева Ботагоз Бейбит-кызы	24.11.1982	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра супруги
117	Садыбекова Бубихан Базаркуловна	02.02.1928	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Бабушка супруги
118	Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна	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)
119	Бисембиев Тусупкали Суддебасевич	05.08.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Отец
120	Мухамбетова Роза	03.02.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Мать
121	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	09.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Брат
122	Кабдракманова Ажар Тусупкалиевна	20.04.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Сестра
123	Азатов Радудин 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%)
124	Азатов Рахимжан	29.11.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
125	Азатова Алимбуви Махмутовна	08.04.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
126	Киргабакова Бибинур	29.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
127	Абуова Айсулу Сейдуллаевна	27.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Супруга
128	Рахимжанов Амир	18.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сын
129	Рахимжанова Дильназ Радудиновна	11.10.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.01.2015	Дочь
130	Абуов Сейдулла	19.11.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец супруги
131	Абуова Тарбия Бактыбаевна	02.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать супруги
132	Досманов Алиби Туркменбасевич	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-Р"

133	Бердибаева Шинара Кобландиновна	03.05.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Супруга
134	Туркменбай Мадина Алибиқызы	28.06.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
135	Туркменбай Магжан Алибиұлы	17.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Сын
136	Туркменбай Аружан Алибиқызы	28.01.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
137	Досманов Туркменбай Есенджанович	11.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Отец
138	Досманова Зоя Махиевна	01.09.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Мать
139	Досманов Арман Туркменбаевич	14.02.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Брат
140	Ташенов Ерниар Болебаевич	04.02.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ф"
141	Ташенов Болебай	12.09.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	отец
142	Мусаева Айкен	13.10.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	мать
143	Ташенов Ерлан	17.12.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	брат
144	Ахмадиева Айгуль	07.11.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	сестра
145	Раисова Алия	25.08.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	супруга
146	Болейбай Динмухаммед	06.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	сын
147	Болейбай Бексултан	10.11.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	31.05.2018	сын

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 Арнур 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 Шамшилинович	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 ЗоБиБД	06.04.2017	Сын

164	Маметов Байгали Маратович	09.07.2015	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	06.04.2017	Сын
165	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	06.04.2017	мать супруги
166	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	06.04.2017	сестра супруги
167	Нурушев Адильбек Берикович	21.05.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	06.04.2017	Брат супруги
168	Абильжанов Ален Канатович	01.09.1977	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
169	Абильжанов Канат Жангирханович	09.03.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Отец
170	Абильжанова Ануара Баймухамедовна	19.01.1951	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Мать
171	Абильжанов Тамирлан Аленович	08.06.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Сын
172	Абильжанов Ажар Аленович	30.08.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.10.2016	Дочь
173	Аскарова Дипара Канатовна	31.10.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 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-F", в котором Банк является крупным акционером)
175	Нисеткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
176	Нисеткалиева Сара	12.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать
177	Нисеткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат

178	Инеткалиев 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 Айгуар 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-1"
186	Кожамбаева Курманшарип	01.01.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Мать
187	Танекенов Бухар Кенжегалевич	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	Доскараев Диас Бауржанович	09.04.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	21.12.2017	Исполнительный директор Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
191	Нурмаханов Канат Муратбекович	07.01.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	21.12.2017	Директор филиала в г.Кызылорда Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»

192	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)
193	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.)
194	Попандопуло Ирина Ивановна	25.02.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Супруга
195	Попандопуло Мария Федоровна	11.06.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Дочь
196	Попандопуло Николай Викторович	29.06.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Брат
197	Бабкина Елена Ивановна	19.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	20.12.2016	Сестра
198	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-Р",
199	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"
200	Садвокасов Сабит Кусаннович	15.01.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	отец
201	Садвокасова Кульжан	15.03.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	мать
202	Садвокасов Геннадий Сабитович	30.03.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	брат
203	Кушумбаева Гуля Сабитовна	27.05.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра
204	Жуловячинова Сауле Оразбековна	07.09.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
205	Куанышева Гульмира Оразбековна	27.03.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
206	Садвокасова Жибек Ержановна	26.05.2002	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	дочь

207	Садвокасова Марьям Ержановна	30.06.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	08.01.2018	дочь
208	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
209	Менлибасев 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 "Fortel.easing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
210	Менлибасев 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 "Fortel.easing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
211	Менлибасева Улмекен Самбетовна	16.10.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	Мать
212	Менлибасва Динара Абуовна	06.04.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	Сестра
213	Менлибасва Куралай Абуовна	30.03.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	Сестра
214	Менлибасва Айгерим Ерлановна	18.07.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	20.12.2017	дочь
215	Жожагулов 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 "Fortel.easing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
216	Имашева Зульфира Ильясовна	18.12.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	супруга
217	Жожагулова Светлана Сламбековна	03.12.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	мать
218	Жожагулов Димаш Ерикович	12.01.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сын
219	Кусаин Жанат Ерикулы	30.08.1988	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сын
220	Кусаин Уалихан Ерикулы	24.10.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сын
221	Жожагулова Дамели Ериковна	10.05.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	21.12.2017	дочь

222	Кожаяул Гулнар Кусайнызы	17.01.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра
223	Кожаяулов Ермек Кусайнович	12.04.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	брат
224	Кожаяулов Рашид Кусайнович	08.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	брат
225	Салимжанова Бахытжамал Кусайновна	21.11.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра
226	Кожаяулов Азамат Кусайнович	15.01.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра
227	Бурибаева Гульмира Ильясовна	11.06.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра супруги
228	Имашева Гульзира Ильясовна	28.04.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра супруги
229	Имашева Бахыткуль Илиясовна	16.03.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	сестра супруги
230	Имашева Бибисара	23.02.1936	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	мать супруги
231	Ильясов Жалгас	25.02.1998	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	21.12.2017	пасынок (сын)

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	АО "Nova Лизинг"	Св. о гос.рег. №010540005466, БИН 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 (Утемурамов Б.Ж.) (89,28%), Утемурамов 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 (Утемурамов 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) Утемурамов 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 (Утемурамов Алидар Булатович), аффилированное лицо (сын) Утемурамова 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 Утемурамов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемурамова Б.Ж.

6	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 31.01.2011г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Тажибасовой, 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.
7	ТОО "Green Apple Co."	Свидетельство о государственной перерегистрации № 2821-1910-06-ТОО от 09.07.2013 г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеевский 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.
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 -Утемурамов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемурамова 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) Утемуратова Б.Ж.
10	ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"	Св. о гос.рег., от 5 января 2010 г. №1728-1907-ТОО, №020940004912, 040704, Аلماتинская область, Илийский р-н, Байсеркенский 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%)
11	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%)
12	ТОО "Главвинопродукт ЛТД"	Св. о гос.рег., от 01 декабря 2009 г. №82078-1910-ТОО, №061240010077, адр. город Алматы, ул. Бөгенбай батыра/ул. Желтоқсан, 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.	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-	07.02.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
		Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108	1 ЗоБиБД		
14	АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)	№-50181-1910-АО от 13.05.2005 г., 050008, РК, г.	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст.	01.06.2014	юридическое лицо, в котором Банк является крупным акционером (80,5%)
		Алматы, пр. Абая, 68/74	2-1 ЗоБиБД		
15	ТОО "Фармконтакт"	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст.	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником
			2-1 ЗоБиБД		
16	ТОО "ОУСА-Е"	нет данных, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Медейский район, ул. Фурманова, дом 50	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-	19.08.2015	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
			1 ЗоБиБД		
17	ТОО "QSR"	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	11.11.2015	должностное лицо (директор) Утемураев Ануар Булатович, сын Утемураева Б.Ж.
18	Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Алтын Уя"	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст.	17.12.2015	Заведующая детского сада Утемураева Б.Ж.
			2-1 ЗоБиБД		
19	ТОО "Cloudmaker"	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 %)
20	ТОО "Design and Art Solution"	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
21	филиал Республиканского общественного объединения "Федерация тенниса" по городу Астана	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; п.п. 4) п. 1 ст. 64 3-на об АО	26.12.2017	юридическое лицо, в котором крупный участник банка (Утемураев Б.Ж.) является должностным лицом (первым руководителем (Президентом))

22	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 %))
23	ТОО "Media Management System"	БИН 171040035345, дата регистрации 14.11.2017 г., 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 %))
24	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")
25	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
26	ТОО "ОУСА NOVA"	БИН 180540039553, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, пр. Бауыржан Момышұлы, здание 22/14	пп.4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 3 ЗоБиБД	04.06.2018	юридическое лицо, в котором участник АО "Банк Kassa Nova

Председателя Правления АО "ForteBank"

Г. Андронкашвили



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

Прошито и пронумеровано
_____ стр.

Председатель Правления
АО «ФортБанк»

