

Список аффилированных лиц акционерного общества "ForteBank"

Дата и номер 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 октября 2015 года

Физические лица

№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	Утемуратов Булат Жамитович	13.11.1957	пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец Должностного лица Банка (Утемуратов А.Б.) Крупный акционер Банка
2	Утемуратов Ануар Булатович	04.01.1983	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (член Совета директоров) юридического лица (АО "АВС Банк"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) Должностное лицо (член Совета директоров) Банка (с 30.12.2014 г.) - в качестве представителя интересов акционера (Утемуратов Б.Ж.).
3	Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
4	Утемуратов Алидар Булатович	27.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
5	Утемуратова Людмила Владимировна	09.07.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Супруга
6	Утемуратова Дарина Алидаровна	23.06.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Дочь
7	Утемуратова Айлин Алидаровна	05.11.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Дочь
8	Утемуратова Динара Булатовна	10.29.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра

9	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.).
10	Рустамкулов Даврон Мунаварович	05.04.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Зам Генерального директора ТОО «Verny Investments Holding», организация в которой должностное лицо Банка (Исатаев Т.Р.) является крупным участником. Должностное лицо юр. лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка (Утемуратов Б.Ж.)
11	Абдурахманова Гульнара Рустамбековна	05.12.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
12	Рустамкулов Зафар Давронович	06.10.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
13	Рустамкулов Искандар Давронович	25.02.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
14	Рустамкулова Зарина Давроновна	25.02.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
15	Рустам-зода Мунаввар Эхсон угли	20.02.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
16	Шералиева Махбуба Мустафаевна	19.07.1951	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
17	Рустамкулов Анвар Мунаварович	28.10.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
18	Ахметов Нуржан Нурабаевич	01.08.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо Юр. лица, которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.), являющимся крупным участником АО "Nova Лизинг"
19	Ахметов Нурабай Хамитович	29.09.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
20	Ахметова Бикен Сагимбековна	25.02.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
21	Ахметова Аягуль Нурабаевна	07.01.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
22	Хамитов Бауыржан Нурабайулы	18.08.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
23	Ахметова Индира Мейрамовна	21.08.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
24	Смагулов Мейрам Ахмедиянович	23.04.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруги

25	Смагулова Гульнар Эрнсовна	15.02.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги
26	Ахмедиев Данияр Мейрамович	25.04.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруги
27	Нурабаев Надим Нуржанулы	10.10.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
28	Нурабаев Муслим Нуржанулы	15.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
29	Нурабаев Карим Нуржанулы	15.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
30	Аникеева Венера Медхатовна	нет данных	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.) АО "ABC Банк"
31	Шайхисламова Назира Загитовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Мать
32	Аникеев Георгий Иванович	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сын
33	Гайнуллина Роза Медхатовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
34	Шайхисламов Ринат Медхатович	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Брат
35	Баязитова Альфия Медхатовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
36	Косаков Нурлан Атабекович	06.03.1973	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank"
37	Косакова Гаухар Онгарбаевна	19.07.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
38	Косаков Ансат Нурланович	21.09.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
39	Косакова Дария Нурлановна	14.09.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
40	Косакова Инкар Нурлановна	11.08.2009	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь

41	Косаков Атабек Косакович	17.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
42	Косакова Бахыт Касымовна	18.11.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
43	Косаков Ерлан Атабекович	13.09.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
44	Альмерекова Орынбас Альмерековна	19.01.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги
45	Ибакова Минуара Онгарбаевна	18.07.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруги
46	Ибакова Жанар Онгарбаевна	28.03.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруги
47	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.)
48	Молдабергенов Марат Хаймулдаевич	18.08.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
49	Молдабергенов Руслан Маратович	18.05.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруга
50	Молдабергенов Сакен Маратович	06.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
51	Молдабергенов Эльдар Сакенович	05.03.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
52	Молдабергенова Эльвира Сакеновна	08.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
53	Дошанова Любовь Жумабаевна	10.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
54	Дошанов Олжас Тлегенович	19.07.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
55	Ахметова Кайныш	05.08.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
56	Туллубаева Динара Маратовна	11.01.1977	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
57	Батталханов Тунгышбек Ерболатович	28.09.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Первый руководитель) юр.лица (ТОО "TNS Plus"), которое контролируется аффилиров-ым лицом Утемуратова Б.Ж.
58	Кузьмина Ольга Геннадьевна	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	25.02.2015	Должностное лицо (главный бухгалтер) юр.лица (ТОО "TNS Plus"), которое контролируется аффилированным лицом Утемуратова Б.Ж.

59	Вахитов Данияр Хакимович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	16.06.2015	Генеральный директор ТОО "Дарбазар"
60	Святов Серик Аманжолович	15.06.1954	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Председатель Правления-Ректор) юридического лица (АО "Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) Председатель Совета директоров Банка (с 30.12.2014 г.) - в качестве представителя интересов акционера (Утемуратов Б.Ж.).
61	Святова Гульнара Салаватовна	02.04.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Супруга
62	Святов Аскар Серикович	12.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сын
63	Святова Дания Сериковна	31.07.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Дочь
64	Идрисханова Бикен Габбасовна	20.05.1928	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Мать
65	Святов Жумажан Аманжолович	30.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат
66	Святова Гаухартас Аманжоловна	29.10.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сестра
67	Святов Болат Аманжолович	21.06.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат

68	Святова Маржан Аманжоловна	21.06.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сестра Директор ТОО "Нуртау"
69	Туракбаев Дамир Салаватович	23.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат жены
70	Абдуллаев Марат Шабдыбаевич	28.03.1957	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Директор ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
71	Абдирова Тамара Муталимовна	11.09.1970	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
72	Джувашев Алмаз Болатович	30.05.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
73	Мухаметкалиев Адай Сабитович	18.08.1975	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
74	Тян Валерий Кириллович	28.12.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
75	Наржанов Бауржан Анарбекович	11.02.1953	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Заместитель директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"
76	Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна	01.05.1963	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т. Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)

77	Цай Виктория Мэлыновна	10.06.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова"), которое контролируемое должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
78	Аменова Камиля Амантурлиевна	09.12.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова"), которое контролируемое должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
79	Джунусов Адиль Мавленович	12.06.1955	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.10.2014	Должностное лицо (Член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова"), которое контролируемое должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
80	Найзабеков Кайрат Галимжанович	15.12.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Генеральный директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святов С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
81	Баймуканов Сыздык Асылбекович	19.06.1973	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Управляющий директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святов С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
82	Салимбаева Калия Рифатовна	03.01.1982	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Управляющий директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святов С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
83	Кульмурзаева Галия Ноябрьевна	17.12.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Должностное лицо (Управляющий директор) юридического лица, в котором должностное лицо Банка (Председатель Совета директоров Святов С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
84	Исатаев Тимур Ризабекович	12.07.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Председатель Правления АО "ForteBank") Председатель Совета директоров АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова"
85	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
86	Исатаев Эльдар Ризабекович	21.11.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
87	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
88	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
89	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
90	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги

91	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
92	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
93	Xavier de Sarrau (Ксавье де Сарро)	11.12.1950	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо (Член Совета директоров) юр.лица (АО "Верный капитал"), которые контролируются Крупным участником Банка (Исатаев Т.Р.)
94	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-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
95	Шеръязданова Гульзия Сеилхановна	03.05.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
96	Нурушева Адия Асхатовна	30.08.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
97	Батталова Дария Ермековна	23.09.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
98	Оспанов Ерлан Маратович	26.06.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) Член Совета директоров АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова"
99	Оспанова Гульнара Булатовна	02.11.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
100	Исенжулова Адина Ержановна	13.03.1992	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
101	Оспанов Тимур Ерланович	04.04.2002	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
102	Оспанов Батырхан Ерланович	19.11.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
103	Оспанов Марат Куандыкович	21.10.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
104	Оспанова Куляш Рахтаевна	01.10.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
105	Оспанова Адина Маратовна	28.01.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
106	Оспанова Айгуль Маратовна	23.03.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
107	Микаелян Гарик Рафикович	21.02.1963	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)

108	Микаелян Елена Сероповна	11.07.1937	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
109	Микаелян Елена Александровна	27.09.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
110	Микаелян Рафаэль	03.07.1989	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
111	Садвокасов Ержан Сабитович	15.09.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	26.12.2014	Директор ТОО "Consolidated Energy Systems" Директор ТОО "Primary Trade"
112	Балжанбаев Олжас Бейбитович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.03.2015	Первый руководитель ТОО «Kaz-Z Rail Logistics» Учредитель (50%) ТОО «Kaz-Z Rail Logistics»
113	Рыбиньски Кшиштоф Иренеуш	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.06.2015	должностное лицо (член Правления-Ректор) юридического лица (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова"), которое контролируется должностным лицом (Куанышев Т.Ж.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
114	Акчалова Разалия Маратовна	16.08.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
115	Трашева Гульден Жаксылыковна	27.10.1963	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
116	Кузьменко Евгения Геннадьевна	19.06.1984	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (АО "Верный Капитал"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
117	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-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
118	Куанышев Талгат Жуманович	24.02.1973	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления АО "ForteBank") Член Совета директоров АО "Новый экономический Университет им. Т.Рыскулова"
119	Карабаева Дана Маратовна	02.07.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
120	Куанышев Данияр Талгатович	22.05.1996	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
121	Куанышева Диляра Талгатовна	27.10.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
122	Куанышева Динара Талгатовна	27.10.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь

123	Куанышев Тимур Талгатулы	25.11.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
124	Куанышев Амир Талгатулы	08.12.2009	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
125	Куанышева Назира	01.01.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
126	Кенжебекова Ляззат Жуматаевна	12.07.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
127	Куанышева Айжан Жуматаевна	10.02.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
128	Куанышева Зарина Жуматаевна	27.02.1988	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
129	Нургожаева Сауле Маликовна	30.06.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
130	Карабаева Жанна Маратовна	20.08.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
131	Деревянко Аида Михайловна	27.04.1962	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Финансовый Директор (CFO) - член правления АО "ForteBank"
132	Деревянко Евгений Александрович	25.07.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
133	Деревянко Ирина Александровна	02.08.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Дочь
134	Деревянко Александр Александрович	24.02.1996	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
135	Кожемякин Геннадий Михайлович	06.03.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Брат
136	Кожемякина Иралия Михайловна	25.07.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сестра
137	Джаукенов Марат Амангельдиевич	15.03.1970	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Должностное лицо (Заместитель Председателя Правления АО "ForteBank")
138	Жаукен Амангелды Хусайнулы	26.10.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Отец
139	Жумагалиева Майра Турегалиевна	10.07.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Мать
140	Джаукенов Аскар Амангельдиевич	20.02.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Брат

141	Жаукен Бахты-Герей Амангельды улы	20.11.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Брат
142	Джаукенова Кюнекей Сабетказыкызы	30.07.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Супруга
143	Жаукен Ханшайым Мараткызы	26.03.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Дочь
144	Жаукен Сырым Маратулы	03.04.1999	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сын
145	Жаукен Мэриям Мараткызы	10.04.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Дочь
146	Акатаева Римма Каримовна	22.01.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Мать супруги
147	Акатаев Гумар Сабетказиевич	10.09.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Брат супруги
148	Акатаева Лейла Сабетказиевна	08.11.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сестра супруги
149	Акатаева Саягуль Сабетказыкызы	30.05.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сестра супруги
150	Гончарук Меруерт Сабетказыкызы	13.06.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сестра супруги
151	Тайлакова Гульмира Избасаровна	23.10.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Должностное лицо юр лица (ТОО "Кызыл Ту Астана"), которое контролируется близким родственником должностного лица (Джаукенов М. А.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
152	Сабденбеков Бахыт Жумабекулы	04.09.1975	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Должностное лицо юр лица (ТОО «ИМТЭК»), которое контролируется близким родственником должностного лица (Джаукенов М. А.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
153	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%)
154	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
155	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
156	Ауезканова Айгуль Бегзадаевна	22.01.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра

					Член Правления-Заместитель Председателя Правления АО "ForteBank" с (15.09.2014 г.); Должностное юр.лица (Член Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка (Утемуратов Б.Ж.)
157	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	
158	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
159	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
160	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
161	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
162	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
163	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец Должностное лицо (директор) Корпоративный фонд "Мәңгілік Ел" Должностное лицо (генеральный директор) ТОО "Казфосфат"
164	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
165	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
166	Нурумбетов Досан Абдраимович	01.11.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
167	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
168	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
169	Байтуреева Айгуль Досановна	22.10.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
170	Туякбаев Ерлан Тулегенович	19.10.1962	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Управляющий директор, Член Правления АО "ForteBank"
171	Тургамбаева Сауле Амангельдиевна	21.08.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Супруга

172	Туякбаева Рауза Ерлановна	02.01.1989	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Дочь
173	Тулеген Расым Ерланулы	18.03.1999	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сын
174	Курманова Гульнар Тулегеновна	09.04.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
175	Туякбаев Нурлан Тулегенович	23.07.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
176	Туякбаев Аглан Тулегенович	21.07.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
177	Туякбаев Ербол Тулегенович	02.02.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
178	Туякбаева Ботагоз Тулегеновна	25.09.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
179	Туякбаев Ержан Тулегенович	21.05.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
180	Туякбаев Манарбек Тулегенович	09.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
181	Айтбаева Гульназ Тулегеновна	03.07.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
182	Тургамбаева Баян	15.09.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Мать супруги
183	Тургамбаева Ермек Амангельдиевна	31.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
184	Тургамбаев Максут Амангельдиевич	26.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	брат супруги
185	Тургамбаев Ерлан Амангельдиевич	20.04.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	брат супруги
186	Тургамбаев Нуржан Амангельдыевич	22.08.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
187	Жангалиева Алмажан Амангельдиевна	07.02.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
188	Молдашева Алмагуль Амангельдиевна	05.11.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
189	Тургамбаев Нуркен Амангельдиевич	03.01.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги

190	Тургамбаев Нурбол Амангельдиевич	09.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
191	Филатьев Владимир Владимирович	25.11.1984	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)
192	Андроникашвили Гурам Леванович	17.08.1979	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	10.10.2013	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому Банк является крупным участником (Доля участия Банка в Уставном капитале компании составляет 100%) Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
193	Guram Andronikashvili	08.05.1933	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
194	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка
195	Levan Andronikashvili	10.07.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
196	Marina Shanidze	02.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
197	Nika Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
198	Anna Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
199	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
200	Сентова Мухаббат Болатовна	15.11.1971	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Должностное лицо юридического лица (Председатель Правления АО "Темирбанк"), по отношению к которому банк является крупным акционером (АО "ForteBank"-100%) или имеет право на соответствующую долю в имуществе. Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член Правления)
201	Болатов Даниал Болатович	11.09.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
202	Болатова Саадат Болатовна	07.12.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь

203	Сеитов Самат Болатович	03.08.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
204	Кулова Нургүль Болатовна	21.10.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
205	Есжан Элия Майданбеккызы	28.03.1979	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Должностное лицо. Генеральный Директор ООО "Альянс Финанс"
206	Есжан Майданбек Баймухамедұлы	28.03.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Отец
207	Есжан Запен Байтолеуқызы	01.01.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Мать
208	Байсеитов Ахмет Диязұлы	11.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Сын
209	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%)
210	Азатов Рахимжан	29.11.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
211	Азатова Алимбуви	08.04.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
212	Киргабакова Бибинур	29.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
213	Абуова Айсулу	27.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Супруга
214	Рахимжанов Амир	18.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сын
215	Рахимжанова Дильназ Радулиновна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.01.2015	Дочь
216	Абуов Сейдулла	19.11.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец супруги
217	Абуова Тарбия	02.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать супруги
218	Ташенов Ернар Болебаевич	04.02.1977	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 (Доля участия Банка в Уставном капитале компании составляет 100%)
219	Джаманкулов Руслан Куанышканович	12.11.1980	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Управляющий директор - член правления АО "Темирбанк", которое контролируется должностным лицом (Утемуратов Б.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)

220	Джаманкулова Кулянда Адильбековна	15.01.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Мать
221	Джаманкулов Аманкул Куанышканович	11.11.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Брат
222	Сайрамбекова Мадина Санатовна	08.11.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Супруга
223	Руслан Диана	04.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Дочь
224	Руслан Аделина	20.06.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Дочь
225	Сайрамбеков Санат Рамазанович	16.02.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Отец супруги
226	Сайрамбекова Фарида Меирмановна	10.01.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Мать супруги
227	Карабалина Алия Санатовна	04.07.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Сестра супруги
228	Мендигалиев Айбек Самигуллович	11.06.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Председатель Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), которое контролируется должностным лицом (Утемуратов Б.Ж.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
229	Мендигалиева Гулсара Калиахметовна	15.10.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
230	Мендигалиева Светлана Самигуллиевна	11.10.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
231	Мендигалиев Махамбет Самигуллович	05.12.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
232	Искендинова Гулназ Турсыновна	18.12.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
233	Мендигалиев Арыстан Айбекович	05.08.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
234	Мендигалиева Гаухар Айбековна	15.12.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
235	Самиголла Ажар Айбеккызы	28.02.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
236	Искендинова Акжибек Шымбергеневна	20.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги

237	Куангалиев Сагингали Турсынович	29.07.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруги
238	Искендинова Айгуль Турсыновна	03.10.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруги
239	Ан Ольга Эдуардовна	30.01.1983	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Заместитель Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), которое контролируется должностным лицом (Утемуратов Б.Ж.) банка (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
240	Ан Эдуард Николаевич	09.02.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
241	Ким Светлана Чансебовна	23.03.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
242	Ан Наталья Эдуардовна	03.06.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
243	Блэсингер Георг Роберт	26.02.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг сестры
244	Ильясова Асель Жубаткановна	20.08.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
245	Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
246	Ниеткалиева Сара	12.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать
247	Ниеткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
248	Ниеткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
249	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Супруг

250	Ильсова Адина Саматовна	06.04.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Дочь
251	Абдинур Айтуар Саматович	07.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Сын
252	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать супруга
253	Ильсов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
254	Ильсов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
255	Попандопуло Федор Викторович	17.09.1963	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Лицо, которое владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) юридического лица (ТОО "Vergu Investments Holding"), которое контролируется крупным участником банка (Исатаев Т.Р.)
256	Попандопуло Ирина Ивановна	25.02.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
257	Попандопуло Мария Федоровна	11.06.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
258	Попандопуло Николай Викторович	29.06.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
259	Бабкина Елена Ивановна	19.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
260	Багаутдинова Дания Равильевна	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2015	Должностное лицо (ТОО "Фармконтакт") которое контролируется близким родственником (Исатаев Э. Р.) должностного лица (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
261	Бердибаева Алия Толендиевна	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2015	Должностное лицо (ТОО "Фармконтакт") которое контролируется близким родственником (Исатаев Э. Р.) должностного лица (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

262	Байшуаков Азамат	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	16.06.2015	директор ТОО "Rent Investment Group"
263	Тулегенов Ердос Жантуреевич	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	16.06.2015	Генеральный директор ТОО "Технобатыр"
264	Деревянко Александр Андреевич	26.01.1960	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.08.2015	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия Банка в Уставном капитале компании составляет 100%)
265	Шакеев Ерлан Алпысбаевич	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.10.2015	Должностное лицо (генеральный директор) ТОО "ТранзитЭнергоСервис"

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	Примечания
1	ТОО "Verny Investments Holding"	Св. о гос.рег. , от 26 июня 2013 г, №44567-1901-ТОО, №060740008050	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 (90%)
2	АО "Nova Лизинг"	Св. о гос.рег. №010540005466, 010000, город Астана, ул. Иманова д. 13	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр.лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Куанышев Т.Ж.) является должностным лицом (Председатель Совета директоров). Юр. лицо, в котором крупным акционером (Утемуратов Б.Ж.) (85%) (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся крупный акционер общества (21,63%)

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 (Утемуратов Б.Ж.) является Крупным участником
4	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	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 Утемурамов Алидар Булатович, аффил-ное лицо (сын) Утемурамова Б.Ж.
7	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910- ТОО от 31.01.2011г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Тажикбаевой, д. 155, оф. 2	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемурамов Ануар Булатович, аффил-ное 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, аффил-ное 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 - Утемуратов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова 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 "Новый экономический университет им. Т. Рыскулова"	Св. о гос.рег. №010740002528, 050035, город Алматы, ул. Жандосова 55	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Куанышев Т. Ж., Исатаев Т.Р., Святлов С.А.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся должностным лицом Юр.лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святлов С.А.) является должностным лицом (Председатель Правления-Ректор).
12	ТОО "НурТау"	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"	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 Святловым С.А. (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" 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 Святловым С.А. (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" владеет 100%)
16	Учреждение "Экономический колледж Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова"	Свидетельство о гос.перерегистрации №79218-1910-У-е от 18.07.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 10 мкр., д. 7а	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святловым С.А. (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" владеет 100%)

17	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной 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 "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" 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 "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" 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 "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" 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 "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" владеет 100%)

21	ТОО "Самрук-Казына Инвест"	Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8, Изумрудный квартал, блок Б	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором должное лицо Банка (Святов С.А.) является должностным лицом (независимый директор)
22	ТОО "Центр молекулярной медицины"	Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтиева, 130	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором Святова Г.С. является крупным участником (100%)
23	ТОО "Институт молекулярной медицины"	Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муқанова, 235	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, в котором Святова Г.С. является крупным участником (100%)
24	АО "Верный Капитал"	Св. о гос.рег., от 19 октября 2006 г, №81096-1910-АО, №061040008593, город Алматы, ул. Кунаева 77.	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом общества (Исатаев Т. Р.) является должностным лицом

25	ТОО "Газета "Мегаполис"	Свидетельство о государственной перерегистрации №1421-1910-02-ТОО от 23.07.2012, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, д.19	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный учредитель - ТОО "Verny Investments Holding", в котором Крупный участник Банка (Исатаев Т.Р.) является крупным участником
26	ТОО «TRENDS DEVELOPMENT»	Свидетельство о государственной регистрации №47201-1901-ТОО от 11.02.2014 г., адрес: Республика Казахстан, г.Астана, р.Есиль, ул.Кунаева,8 Блок Б	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный учредитель - ТОО "Verny Investments Holding", в котором Крупный участник Банка (Исатаев Т.Р.) является крупным участником
27	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%)
28	ТОО "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г, №45122-ТОО, № 070340003854, 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%)

29	ТОО "Главвинопродукт ЛТД"	Св. о гос.рег., от 01 декабря 2009 г., №82078-1910-ТОО, №061240010077, город Алматы, ул. Богенбай батыра/ул. Желтоқсан, 136/126, №6	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%)
30	"Дархан Емлак Иншаат Тааххют Ятырым Туризм Ятчылык Тиджарет Лимитед Ширкети"	Нерезидент, 21 октября 2008, №008069, Kizil Burun Mevkii01113 Parsel Gudogan/Bodrum	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 (Куанышев Т. Ж.) (орг-н, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (акционером) либо должностным лицом
31	ТОО "Кызыл Ту Астана"	Св. о гос.рег., от 5 апреля 2006 г., №22278-1901-ТОО №060440016813, г. Астана, ул. Мустафина 5/1 кв.46	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник должностного лица Банка (Джаукенов М. А.) является крупным участником (100%)
32	ТОО «ИМТЭК»	Св. о гос.рег., от 07 декабря 2004 г., №34567-1910-ТОО №981140013426	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник должностного лица Банка (Джаукенов М. А.) является крупным участником (20%)
33	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%)

34	ТОО "TDK Sol Company"	Св. о гос. рег., от 10 июля 2013, №646-с-1910-03-ТОО, №130740007404, г. Алматы, мкр. Айнабулак, улица Доспанова 8	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%)
35	АО "Темірбанк"	Свидетельство о государственной регистрации №4814-1900-АО от 25.06.2010 г. (дата первичной регистрации 26.03.1992 г.), адрес: Республика Казахстан, Г.Алматы, пр.Абая, 68/74	пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	1.Юр. лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером (АО "ForteBank" 100%) или имеет право на соответствующую долю в имуществе. 2.Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж., 100%);
36	АО "АВС Банк"	Св. о гос. рег. №070940006465, город Астана, улица Кунаева 8, Изумрудный квартал, Блок Б2	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	1.Юр. лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером (АО "ForteBank" 100%) или имеет право на соответствующую долю в имуществе. 2.Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж., 100%).
37	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%)

38	ТОО "ОУСА Альянс"	Св. о гос. рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, г. Алматы, ул. Фурманова, 50	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%)
39	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"
40	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 - 75,59762 %), заместитель Председателя правления, член Правления АО "Темирбанк" (Нурумбектова Ш.А.) является Председателем Совета директоров
41	ТОО "Consolidated Energy Systems"	нет данных	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	26.12.2014	Юридическое лицо в котором Микаелин Г.Р., Попандопуло Ф.В., Оспанов Е.М. являются учредителями
42	ТОО "Primary Trade"	нет данных	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	26.12.2014	Юридическое лицо в котором Микаелин Г.Р., Попандопуло Ф.В., Оспанов Е.М. являются учредителями

43	ТОО «Kaz-Z Rail Logistics»	нет данных	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.03.2015	юридическое лицо в котором Микаелян Г.Р., Попандоуло Ф.В., Оспанов Е.М. являются учредителями
44	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
45	ТОО "Дарбазар"	нет данных	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	100% дочерняя компания ТОО «Green Apple Co»
46	ТОО "Технобатыр"	нет данных	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Крупный участник (55%) Утемуратова Л.В.
47	ТОО "Touchka (Тачка)"	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."
48	ТОО "Halva Loyalty"	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."
49	ТОО "M-COMMERCE TECHNOLOGIES"	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."

Корпоративный фонд "Мәңгілік Ел"	080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, дом 204	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.08.2015	Юридическое лицо, в котором должностным лицом является Искандиров М.З.
ТОО "Казфосфат"	050051, Республика Казахстан, г.Алматы, Самал I, д 1А	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.08.2015	Юридическое лицо, в котором должностным лицом является Искандиров М.З.
ТОО "ОУСА-Ф"	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%)
ТОО "ТранзитЭнергоСервис"	010000, Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Ауэзова 38	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.10.2015	Крупный участник (70%) - ТОО "Verny Investments Holding", в котором крупный участник банка (Исатаев Т.Р.) является крупным участником
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Icesilver Holding B.V."	Raasheuvelweg 16, Амстердам, Нидерланды. Свидетельство о регистрации №34377940, выданное коммерческой палатой	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.10.2015	Юридическое лицо, которое является крупным участником ТОО "ТранзитЭнергоСервис" (30%)

Председатель Правления АО "ForteBank"

Т.Р. Исатаев



Исп.: Т. Мусин
тел. 258-40-40 вн.52155

Председатель Правления

