

Приложение 3 к Правилам раскрытия эмитентом информации, Требованиям к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

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 октября 2019 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 октября 2019 года			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения,	ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Утемураев Булат Жамитович	13.11.1957		пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД, пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.02.2014	Отец Должностного лица Банка (Утемураев А.Б.) Крупный акционер Банка Член Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" крупный участник АО «Nova Лизинг» (90,3 %)
2	Утемураев Ануар Булатович	04.01.1983		пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (член Совета директоров) Банка - в качестве представителя интересов акционера (Утемураев Б.Ж.), лицо замещающее Председателя Совета директоров Банка, сын Утемураева Б.Ж.
3	Утемураева (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Супруга Утемураева Б.Ж. Мать Утемураева А.Б.
4	Утемураев Алидар Булатович	27.04.1979		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сын Утемураева Б.Ж. Брат Утемураева А.Б.

5	Утемуратова Людмила Владимировна	09.07.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.09.2016	Супруга Утемуратова Алидара
6	Утемуратова Дарина Алидаровна	23.06.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемуратова Б.Ж.
7	Утемуратова Айлин Алидаровна	05.11.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	16.06.2015	Внучка Утемуратова Б.Ж.
8	Утемуратова Динара Булатовна	29.10.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дочь Утемуратова Б.Ж.
9	Утемуратова Ботакоз Жамитовна	03.02.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	26.11.2015	Сестра Утемуратова Б.Ж.
10	Утемуратова 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	Аниксева 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.)
13	Шайхисламова Назира Загитовна	02.06.1931	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Мать
14	Аникеев Георгий Иванович	14.11.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сын
15	Гайнуллина Роза Медхатовна	10.07.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
16	Шайхисламов Ринат Медхатович	28.12.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Брат
17	Баязитова Альфия Медхатовна	02.04.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
18	Ахметова Гульфайруз Айткабыловна	19.05.1982	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Должностное лицо (член Правления) юр. лица, которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.), являющимся крупным участником АО "Nova Лизинг"
19	Ахметов Айткабыл Жумадилович	19.04.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Отец
20	Даубаева Бибижамал Серикбаевна	30.05.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Мать
21	Ахметова Динара Айткабыловна	25.09.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
22	Ахметова Диана Айткабыловна	25.11.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	23.01.2017	Сестра
23	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)

24	Балтабаева Шолпан Кажиякперовна	28.07.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	мать
25	Мамутов Женисбай Жарылкасынович	07.05.1977	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	Брат
26	Мамутова Асель Муратовна	18.02.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	14.02.2018	супруга
27	Мамутов Жарылкасын Джубакович	01.09.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	отец
28	Стыбаева Әлия	27.09.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	сестра
29	Мамутова Малика Жумабековна	18.05.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	дочь
30	Мамутов Мансур Жумабекович	09.05.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	сын
31	Джумадилова Райхан Тулеутаевна	05.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	мать супруги
32	Нурман Нур Муратулы	03.03.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	брат супруги
33	Нурман Райымбек Муратулы	16.09.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	28.02.2018	брат супруги
34	Ермекбаев Рустем Сейтханович	26.12.1976	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	02.08.2018	должностное лицо (Председатель Правления) юр.лица (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
35	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	27.06.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	брат
36	Ермекбаев Сейтхан	01.01.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	отец
37	Ермекбаева Дарина Рустемқызы	17.01.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	дочь
38	Ермекбаева Рината Полатовна	13.09.1982	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	супруга
39	Ермекбаев Дархан Сейтханович	12.01.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	брат
40	Ермекбаев Жансеит Рустемұлы	17.04.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	сын
41	Ержанова Жанар Сейтхановна	20.04.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2018	сестра
42	Калиева Саулә 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.)

43	Даиров Алмат Алмагамбетович	24.02.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	отец
44	Байганаева Светлана Бекеевна	01.01.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	мать
45	Калиев Гани Алимович	19.07.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	отец супруга
46	Амирбекова Дина Оналбаевна	10.05.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	мать супруга
47	Калиев Аскар Ганиевич	12.05.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	супруг
48	Калиева Жанар Ганиевна	20.06.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сестра супруга
49	Калиева Зурахан Ганиевна	30.10.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сестра супруга
50	Калиев Алим Аскарулы	16.11.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сын
51	Калиева Дана Аскаркызы	18.03.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	дочь
52	Гани Ануар Аскарулы	26.04.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	05.05.2018	сын
53	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
54	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
55	Исатаев Эльдар Ризабекевич	21.11.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
56	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
57	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
58	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
59	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги
60	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
61	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
62	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)

63	Шерязданова Гульзия Сеилхановна	03.05.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
64	Нурушева Адия Асхатовна	30.08.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
65	Батталова Дария Ермековна	23.09.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
66	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)
67	Мирзабеков Марлен Оразбекович	19.10.1970	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст.40 ЗоБиБД	20.06.2019	председатель Совета директоров банка, должностное лицо юр.лица (член совета директоров (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
68	Мирзабеков Оразбек	05.12.1941	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Отец
69	Биянова Бану	08.09.1942	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Мать
70	Мирзабекова Гульнара Оразбековна	28.02.1966	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сестра
71	Мирзабекова Хадиша Райымкуловна	01.01.1972	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Супруга
72	Мирзабек Оркен Марленұлы	06.01.1996	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сын
73	Мирзабек Арлан Марленұлы	11.03.2004	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сын
74	Мирзабек Ажара Марленқызы	12.03.2009	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Дочь
75	Данайбай Райымкул Алдамбекулы	19.02.1945	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Отец супруги
76	Данайбай Куралай Ыдырыскызы	08.03.1947	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Мать супруги
77	Кенжегул Динара Райымкулқызы	27.03.1970	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	12.08.2019	Сестра супруги
78	Бектуров Рустем Сабитович	01.01.1963	пп.3 п.1 ст.64 ЗоБиБД	20.06.2019	Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка
79	Алиева Гулбайра Садыкбековна	25.12.1965	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	20.06.2019	супруга Бектурова Р.С.

80	Бектурова Рая	07.10.1940	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	мать Бектурова Р.С.
81	Бектурова Акмарал Рустемовна	03.04.1990	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	дочь Бектурова Р.С.
82	Бектуров Омар Рустемович	25.07.1996	пп.2 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.1 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	сын Бектурова Р.С.
83	Ауезканов Айдын Бегзасвич	16.11.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Должностное лицо банка (заместитель председателя Правления - член Правления)
84	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
85	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
86	Ауезканова Айгуль Бегзасевна	22.01.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
87	Нурумбет Шолпан Мукашкызы	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 лицо юрлица (Председатель наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)
88	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
89	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
90	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
91	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
92	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын

93	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
94	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
95	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
96	Нурумбетов Досан Абдраимович	01.11.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
97	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
98	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
99	Байтурсева Айгуль Досановна	22.10.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
100	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" должностное лицо (Председатель СД) юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank"
101	Андроникашвили Ирина Мерабовна	08.09.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2016	Супруга
102	Андроникашвили Тея Гурамовна	16.02.2017	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.03.2017	Дочь
103	Guram Andronikashvili	08.05.1933	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
104	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка

105	Levan Andronikashvili	10.07.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
106	Marina Shandze	02.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
107	Nika Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
108	Anna Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
109	Levan (Junior) Andronikashvili	нерезидент	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
110	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)
111	Баканбаева Дана Умирбаевна	18.08.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра
112	Батырбекова Ляззат Бейбит-кызы	22.11.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Супруга
113	Батырбекова Тогжан	03.05.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
114	Батырбекова Жамиля	07.11.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	дочь
115	Батырбеков Едиге	20.12.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	сын
116	Дарбабаев Бейбит Базаркулович	15.08.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Отец супруги
117	Дарбабаева Гульдан Рустемовна	14.12.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Мать супруги
118	Дарбабаева Ботагоз Бейбит-кызы	24.11.1982	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Сестра супруги
119	Садыбекова Бубихан Базаркуловна	02.02.1928	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.03.2017	Бабушка супруги
120	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)
121	Бисембиев Тусупкали Сулдебаевич	05.08.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Отец
122	Мухамбетова Роза	03.02.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Мать
123	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	09.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Брат
124	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна	20.04.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.02.2017	Сестра
125	Омаров Руслан Женисович	14.02.1979	п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 ЗоАО	07.11.2018	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро"



126	Омарова Жаннат Женисовна	12.08.1965	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сестра
127	Драган Аия Женисовна	11.12.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сестра
128	Самуратова Асель Шариповна	20.09.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	супруга
129	Омаров Ален Русланович	26.06.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сын
130	Омаров Даниал Русланович	10.05.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	сын
131	Омарова Дамели Руслановна	25.10.2015	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	07.11.2018	дочь
132	Самуратова Жамал	19.06.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	15.01.2019	мать супруги
133	Самуратов Ердаulet Шарипович	15.03.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	15.01.2019	брат супруги
134	Дыканбаева Алия Маратовна	12.12.1973	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	15.04.2019	член Правления Банка – заместитель Председателя Правления Банка (CFO), должностное лицо (Председатель Правления) юридического лица (АО "Nova Лизинг"), являющееся крупным участником Банка
135	Дыканбаева Зауре Маратовна	06.05.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
136	Дыканбаева Айжан Маратовна	01.05.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
137	Дыканбаева Асель Маратовна	27.11.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
138	Дыканбаева Ботакоз Маратовна	19.08.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	сестра
139	Абдулла Алибек Маратович	13.08.1988	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп. 1) п.3 ст. 40 ЗоБиБД	18.04.2019	брат
140	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%)
141	Азатова Алимбуви Махмутовна	08.04.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
142	Киргабакова Бибинур	29.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
143	Абуова Айсулу Сейдуллаевна	27.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Супруга
144	Рахимжанов Амир	18.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сын
145	Рахимжанова Дильназ Радулиновна	11.10.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	29.01.2015	Дочь

146	Абуов Сейдулла	19.11.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец супруги
147	Абуова Тарбия Бактыбаевна	02.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать супруги
148	Досманов Алиби Туркменбаевич	26.12.1979	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.04.2017	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Г"
149	Бердибаева Шинара Кобландиновна	03.05.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Супруга
150	Туркменбай Мадина Алибиқызы	28.06.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
151	Туркменбай Магжан Алибиулы	17.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Сын
152	Туркменбай Аружан Алибиқызы	28.01.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Дочь
153	Досманов Туркменбай Есенджанович	11.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Отец
154	Досманова Зоя Махиевна	01.09.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Мать
155	Досманов Арман Туркменбаевич	14.02.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	02.06.2017	Брат
156	Ташенов Ернар Болебаевич	04.02.1977	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Г"
157	Ташенов Болебай	12.09.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.05.2018	отец
158	Мусаева Айкен	13.10.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.05.2018	мать
159	Ташенов Ерлан	17.12.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.05.2018	брат
160	Ахмадиева Айгуль	07.11.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	31.05.2018	сестра

161	Раисова Алия	25.08.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	супруга
162	Болейбай Динмухаммед	06.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	сын
163	Болейбай Бексултан	10.11.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.05.2018	сын
164	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
165	Пржанова Альмира Казанбаевна	03.02.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Супруга
166	Рахманов Керим Талапович	23.07.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
167	Рахманов Арнур Талапович	26.08.1990	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сын
168	Рахманова Нуржанат Малдыбаевна	23.12.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
169	Рахманов Талант Малдыбаевич	14.12.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Брат
170	Рахманова Гульмира Малдыбаевна	16.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
171	Рахманова Айнаш Малдыбаевна	27.03.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
172	Рахманова Салтанат Малдыбаевна	10.11.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	31.03.2017	Сестра
173	Сатиева Ляззат Адыловна	11.12.1978	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	Член Совета директоров АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)
174	Соспанова Рысжан Шалабева	16.10.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	мать
175	Сатиев Арман Шагзадаевич	31.08.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	супруг
176	Сатиева Камилла	06.05.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь
177	Сатиева Аяла Армановна	09.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь

178	Сатиева Адель Армановна	07.09.2014	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь
179	Ахметова Бахыт Адыековна	12.07.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	мать супруга
180	Таттибеков Беркутжан Ундирисович	11.11.1982	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	Заместитель Председателя Правления АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)
181	Таттибеков Ундирис Таттибекович	01.05.1943	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	отец
182	Дуйсеметова Аксулу	01.01.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	мать
183	Таттибекова Нурбакыт Ундирисовна	09.06.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	сестра
184	Таттибеков Бакытжан Ундирисович	25.06.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	брат
185	Избасарова Гульзат Калыбековна	07.01.1992	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	супруга
186	Ундирис Айаулым Беркутжанкызы	06.04.2015	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	дочь
187	Избасарова Калыбек Молдабекович	01.03.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	отец супруги
188	Габдулкаримова Гайнижамал Сабиловна	01.09.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	мать супруги
189	Молдабеков Куанышбек Калыбекович	13.11.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	брат супруги
190	Избасарова Гульбагит Калыбековна	03.05.1990	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	28.02.2019	сестра супруги

191	Нияткалиева 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)
192	Нияткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
193	Нияткалиева Сара	12.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать
194	Нияткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
195	Нияткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
196	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Супруг
197	Ильясова Адина Саматовна	06.04.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Дочь
198	Абдинур Айтуар Саматович	07.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Сын
199	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать супруга
200	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
201	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
202	Медет Азиз	02.09.1987	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	19.05.2016	должностное лицо юридического лица (ТОО "Cloudmaker"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

203	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-Ф", должностное лицо юр.лица (член совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), в котором Банк является крупным акционером член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
204	Алпысбаева Джанин Данияровна	14.12.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	28.12.2018	дочь
205	Алпысбаев Серик Аманович	04.04.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	28.12.2018	отец
206	Алпысбаев Талгат Серикович	27.09.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	28.12.2018	Брат
207	Изтелеуова Жулдыз Бауржановна	24.12.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	28.12.2018	супруга
208	Алпысбаева Айлин Данияровна	22.02.2016	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 1 ЗоБиБД	28.12.2018	дочь
209	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"
210	Садвокасов Сабит Кусанович	15.01.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	отец
211	Садвокасова Кульжан	15.03.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	мать
212	Садвокасов Геннадий Сабитович	30.03.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	брат
213	Кушумбаева Гуля Сабитовна	27.05.1970	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра
214	Жуловчинова Сауле Оразбековна	07.09.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
215	Куанышева Гульмира Оразбековна	27.03.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	сестра супруги
216	Садвокасова Жибек Ержановна	26.05.2002	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	29.11.2017	дочь

217	Садвокасова Марьям Ержановна	30.06.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 ЗоБиБД	08.01.2018	дочь
218	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
219	Букеев Куанышбек Сатыбалдыевич	13.05.1987	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	Генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
220	Нурғалиева Асем Болатжановна	нет данных	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	Исполнительный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
221	Бородовицына Анна Васильевна	03.08.1980	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
222	Бородовицын Александр Юрьевич	21.01.1980	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	супруг
223	Берлизова Елена Николаевна	14.11.1960	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	мать
224	Берлизов Василий Николаевич	16.01.1956	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	отец
225	Бородовицын Артем Александрович	12.01.2005	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	сын
226	Берлизова Валентина Васильевна	12.01.1991	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	сестра
227	Иванова Валентина Михайловна	25.01.1940	пп. 2) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	бабушка
228	Кусаннов Жанат Тимербекович	14.11.1979	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
229	Асылбек Ержан Асылбекулы	15.04.1978	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
230	Жагинаров Нурлан Толеужанович	03.11.1977	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
231	Сатыбалдиева Замира	05.05.1980	пп. 3) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"

232	Бродский Юрий	17.08.1974	пп. 3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 40 п. 3 пп. 4 ЗоБиБД	19.02.2019	Генеральный директор ТОО "Телерадиокомпания "31 канал"
233	Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич	12.06.1961	пп.3 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Должностное лицо (директор) Частного фонда "Благотворительный Фонд Булата Утемуратова"
234	Кошанов Елжан Ерсаннулы	04.07.1988	пп.3 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.07.2019	Генеральный директор ТОО "ONE Technologies"
235	Жантлеуов Ерсанн Кошанович	01.01.1954	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	отец
236	Умиршина Нуржамал Кульшарафовна	28.02.1955	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	мать
237	Кошанова Анель Ерсанкызы	27.01.1979	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	сестра
238	Кошанова Мерей Ерсанкызы	04.11.1986	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	сестра
239	Кошанова Ботагоз Аблайкызы	22.11.1993	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	супруга
240	Кенесбаев Аблай Кунанбаевич	07.02.1965	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	отец супруги
241	Кабылбекова Сауле Кокеновна	09.01.1966	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	мать супруги
242	Мурат Динара Аблаевна	11.01.1996	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	12.08.2019	сестра супруги
243	Аканов Айдан Халельевич	14.11.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп.4 пункт 3 ст. 40 ЗоБиБД	20.06.2019	должностное лицо (член СД), юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.)
244	Аканов Халиль Габбасович	10.05.1940	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Отец
245	Судейменова Элеонора Джосеновна	06.04.1945	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Мать
246	Аканова Дана Халельевна	03.08.1970	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Сестра



247	Утарова Шолпан Мажитовна	09.12.1975	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Супруга
248	Аканова Даниэль	16.04.2001	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Дочь
249	Аканова Жанна Айдановна	04.06.2003	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Дочь
250	Аканова Софья Айдановна	24.07.2010	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.07.2019	Дочь
251	Оспанов Ерлан Маратович	25.06.1972	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп.4 пункт 3 ст. 40 ЗоБиБД	02.07.2019	должностное лицо юр.лица (Председатель совета директоров (АО "Nova Лизинг")), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.) должностное лицо (член совета директоров (АО "Nova Лизинг") юридического лица, являющегося крупным участником Банка
252	Оспанова Куляш Рахтеевна	01.10.1952	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Мать
253	Куаньшиева Адина Маратовна	28.01.1984	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Сестра
254	Оспанова Айгуль Маратовна	23.03.1976	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Сестра
255	Оспанова Гульнара Булатовна	02.11.1968	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	Супруга
256	Оспанов Тимур Ерланович	04.04.2002	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сын
257	Оспанов Багырхан Ерланович	19.11.2007	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сын
258	Исенжулова Адина Ержановна	13.03.1992	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	дочь
259	Кужагалиева Галина Петровна	29.04.1938	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	мать супруги
260	Кужагалиева Светлана Булатовна	12.02.1972	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сестра супруги
261	Кужагалиева Алла Булатовна	26.01.1966	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	02.07.2019	сестра супруги

262	Левин Станислав Владимирович	17.11.1988	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	27.09.2019	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица, являющееся крупным участником Банка
263	Омарова Айгерим Шымырбаевна	22.11.1985	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	27.09.2019	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица, являющееся крупным участником Банка
264	Кошмаганбетова Куляш Бибитовна	14.04.1949	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	27.09.2019	мама
265	Омаров Азамат Муратович	07.01.1984	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	27.09.2019	супруг
266	Муратова Жанель Азаматовна	17.02.2015	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	27.09.2019	дочь
267	Кошмаганбетов Онласын Шымырбаевич	28.09.1960	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородный брат
268	Кошмаганбетов Абай Шымырбаевич	29.05.1964	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородный брат
269	Молжигитова Шолпан Шымырбаевна	12.05.1971	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородная сестра
270	Кошмаганбетов Алмаз Шымырбаевич	04.08.1973	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	неполнородный брат
271	Омаров Мурат Имангазинович	27.07.1952	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	отец супруга
272	Омаров Фархад Муратбекович	02.07.1978	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	брат супруга
273	Манабасва Айгуль Муратовна	02.06.1976	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	сестра супруга
274	Сафурина Аида Муратбековна	03.02.1981	пп.2 п. 1 ст. 64 ЗоАО	30.09.2019	сестра супруга
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, адрес: 010000, город Астана, ул. Иманова д. 13	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юридическое лицо, в котором крупным акционером (Утемуратов Б.Ж.) (89,28%), Утемуратов Алидар Булатович (10 %) юридическое лицо, являющееся крупным участником Банка
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.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.06.2014	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале компании составляет - 100%)
3	ТОО "Rent Investment Group"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 92004-1910-ТОО от 04.10.2006г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемуратов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж.
4	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 31.01.2011г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 155, оф. 2	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемуратов Ануар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж.

5	ТОО "DAR Global"	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 Утемуратов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж., первый руководитель Утемуратов Алидар Булатович
6	ТОО "Medeu Telekom"	Свидетельство о государственной перерегистрации №49377-1910-ТОО от 05.11.2009 г., БИН 020740004803, 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.
7	ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"	Св. о гос.рег., от 5 января 2010 г. №1728-1907-ТОО, №020940004912, 040704, БИН 020940004912, Алматинская область, Илийский р-н, Байсеркепский с/о, п. Байсерке	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должно быть лицо или руководителем работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банковских операций) является крупным участником (100%)
8	ТОО "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г. №45122-ТОО, № 070340003854, БИН 070340003854, адрес: город Астана, улица Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 30-й этаж	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр. лицо, в котором должно быть лицо или руководителем работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банковских операций) является крупным участником (100%)

9	ТОО "ОУСА Альянс"	Св. о гос.рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	07.02.2013	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
10	АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)	№-50181-1910-АО от 13.05.2005 г., 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	юридическое лицо, в котором Банк является крупным акционером (100 %)
11	ТОО "ОУСА-F"	нет данных, 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%)
12	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., первый руководитель Утемураев Ануар Булатович
13	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 %)
14	ТОО "Direct Technology Company"	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 Утемураев Булат Жамитович (100 %))
15	ТОО "Media Management System"	дата регистрации 14.11.2017 го, 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 Утемураев Булат Жамитович (100 %))
16	ТОО "First Media Time"	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")
17	ТОО "ОУСА NOVA"	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, пр. Бауыржан Момышулы, 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
18	ТОО "Алассио Капитал" (Alassio Capital)"	г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой д.155	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.10.2018	юридическое лицо, в котором должностное лицо Банка (Утемураев Ануар Булатович) является руководителем
19	ТОО "Первое кредитное бюро"	г.Алматы, ул.Жибек жолы, дом 135, блок 2, 9 этаж, офис 2091	пп.6) пункт 1 статья 64 ЗоАО	30.01.2019	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале ТОО составляет - 18,4%)

20	ТОО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "31 КАНАЛ"	г.Алматы, район Бостандыкский, ул. Тажибаевой, д.155	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 40 п. 3 пп. 4 ЗоБиБД	19.02.2019	юридическое лицо, которое контролируется крупным участником банка юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является членом Наблюдательного Совета
21	Частный фонд "Фонд Булата Утемуратова"	нет данных, А26F7P8, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 100/4, офис 208	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО	22.04.2019	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
22	Некоммерческое Акционерное Общество "Hailcybury Astana School"	Св. о гос.рег. 47433-1901-АО от 02.04.2014 г. 010000, г.Астана, район Алматы, ул.43-А, д. 4	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО	25.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (61,9886498 % принадлежит - Частный фонд "Фонд Булата Утемуратова") юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является членом Совета Директоров, юр лицо, в котором Аканов А.Х. ДЛ юридического лица (АО "Банк Kassa Nova") является членом СД
23	АО "Университет Нархоз"	нет данных, Адрес: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова 55	пп.4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп.4) п. 3 ст. 40 ЗоБиБД	16.04.2019	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %)) юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является Членом Совета Директоров
24	ТОО "Фонд развития тенниса"	нет данных, 050007, г.Алматы, район Медеуский, ул. Коперника, дом 128	пп.5 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юр. л, в котором крупный участник банка является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %))
25	ТОО "Инфополис"	нет данных, г. Алматы, район Медеуский, ул. Кунаева, д.77	пп. 4 п.1 ст.64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - ТОО "First Media Time", в котором 99% принадлежит - ТОО "Media Management System")
26	Корпоративный фонд "ESF"	нет данных, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, д.55, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, д.55	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
27	"Нархоз Университетінің экономикалық колледжі" мекемесі (Учреждение "Экономический колледж Университета Нархоз")	нет данных, Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 10 мкр., д. 7а	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
28	ТОО "Енбекши - Агро"	Св. о гос.рег. 2132-1907-05-ТОО от 16.16.2010 г., Адрес: Алматинская область, Карасайский район, с. Енбекши, дом б/н	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
29	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	Св. о гос.рег. 24388-1901-У-е от 27.08.2000 г., Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Жубанова, 7	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
30	ТОО "КЭУ-Сервис"	Св. о гос.рег.80140-1910-ТОО от 05.09.2006г., г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 55	пп.4 п.1 статьи 64 ЗоАО	22.04.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
31	ТОО "ONE Technologies"	нет данных, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой, дом 155	пп.6 п.1 статьи 64 ЗоАО	23.04.2019	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале компании составляет - 100%)
32	ТОО "Экспопром.kz"	нет данных,	пп.5 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо банка (Бектуров Р.С., 25%) является крупным акционером (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе

33	ТОО "Sky Service"	нет данных, БИН 050940004073	пп.5 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	21.06.2019	юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо банка (Бектуров Р.С., 60%) является крупным акционером (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе
34	АО "Аэропорт Сары-Арка"	нет данных, БИН 961040001316, РК, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Аэропорт	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.4 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	20.06.2019	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом банка. (100% принадлежит - АО "Sky Service")
35	ТОО "Клиника AMD"	нет данных, БИН 101140004970, Республика Казахстан, г. г. Алматы, ул. Богенбай батыра 149	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	12.08.2019	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (35 %)
36	ТОО "Фирма Дента"	нет данных, БИН 960440001191, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д 549	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	12.08.2019	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (100 %)
37	ТОО "Алтиус МТ"	нет данных, БИН 170440025518, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сауран, д.18	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	12.08.2019	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (50 %)

Председателя Правления АО "ForteBank"

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



Г. Андроникашвили

Прошито и пронумеровано  
\_\_\_ стр.

Председатель Правления  
АО «ForteBank»

