

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 января 2016 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	Утемурагов Булат Жамитович	13.11.1957	пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец Должностного лица Банка (Утемурагов А.Б.) Крупный акционер Банка
2	Утемурагов 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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) Должностное лицо (член Совета директоров) Банка
3	Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
4	Утемурагов 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	Утемуратова Ботагоз Жамитовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	26.11.2015	Сестра

10	Утемуратова Баршагуль Жамитовна	03.04.1955	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.12.2015	Сестра
11	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.).
12	Рустамкулов Даврон Мунаварович	05.04.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Зам Генерального директора ТОО «Verpu 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.)
13	Абдурахманова Гульнара Рустамбековна	05.12.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
14	Рустамкулов Зафар Давронович	06.10.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
15	Рустамкулов Искандар Давронович	25.02.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
16	Рустамкулова Зарина Давроновна	25.02.2011	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
17	Рустам-зода Мунаввар Эхсон угли	20.02.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
18	Шералиева Махбуба Мустафаевна	19.07.1951	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
19	Рустамкулов Анвар Мунаварович	28.10.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
20	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"
21	Ахметов Нурабай Хамитович	29.09.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
22	Ахметова Бикен Сагимбековна	25.02.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
23	Ахметова Аягуль Нурабаевна	07.01.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
24	Хамитов Бауыржан Нурабайулы	18.08.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
25	Ахметова Индира Мейрамовна	21.08.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга

26	Смагулов Мейрам Ахмедиянович	23.04.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруги
27	Смагулова Гульнар Эрсовна	15.02.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги
28	Ахмедиев Данияр Мейрамович	25.04.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруги
29	Нурабаев Надим Нуржанулы	10.10.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
30	Нурабаев Муслим Нуржанулы	15.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
31	Нурабаев Карим Нуржанулы	15.12.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
32	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 "АВС Банк"
33	Шайхисламова Назира Загитовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Мать
34	Аникеев Георгий Иванович	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сын
35	Гайнуллина Роза Медхатовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
36	Шайхисламов Ринат Медхатович	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Брат
37	Баязитова Альфия Медхатовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.03.2015	Сестра
38	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.) Банка
39	Косакова Гаухар Онгарбаевна	19.07.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
40	Косаков Ансат Нурланович	21.09.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
41	Косакова Дария Нурлановна	14.09.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
42	Косакова Инкар Нурлановна	11.08.2009	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь

43	Косаков Атабек Косакович	17.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
44	Косакова Бахыт Касымовна	18.11.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
45	Косаков Ерлан Атабекович	13.09.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
46	Альмереква Орынбас Альмереквна	19.01.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги
47	Ибакова Минуара Онгарбаевна	18.07.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруги
48	Ибакова Жанар Онгарбаевна	28.03.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруги
49	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.)
50	Молдабергенов Марат Хаймулдаевич	18.08.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
51	Молдабергенов Руслан Маратович	18.05.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруга
52	Молдабергенов Сакен Маратович	06.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
53	Молдабергенов Эльдар Сакенович	05.03.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
54	Молдабергенова Эльвира Сакеновна	08.08.2006	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
55	Дошанова Любовь Жумабаевна	10.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
56	Дошанов Олжас Тлегенович	19.07.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
57	Ахметова Кайныш	05.08.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
58	Тулеубаева Динара Маратовна	11.01.1977	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
59	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.
60	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.

61	Вахитов Данияр Хакимович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	16.06.2015	Генеральный директор ТОО "Дарбазар"
62	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.
63	Святова Гульнара Салаватовна	02.04.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Супруга
64	Святов Аскар Серикович	12.04.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сын
65	Святова Дания Сериковна	31.07.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Дочь
66	Идрисханова Бикен Габбасовна	20.05.1928	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Мать
67	Святов Жумажан Аманжолович	30.05.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат
68	Святова Гаухартас Аманжоловна	29.10.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сестра
69	Святов Болат Аманжолович	21.06.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат

70	Святова Маржан Аманжоловна	21.06.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Сестра Директор ТОО "Нуртау"
71	Туракбаев Дамир Салаватович	23.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.01.2015	Брат жены
72	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"
73	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"
74	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"
75	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"
76	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"
77	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"
78	Нурмуханова Гульнара Жагъпаровна	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)

79	Цай Виктория Мэльнстовна	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 контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
80	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 контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
81	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 контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р., Куанышев Т.Ж.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
82	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 Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
83	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 Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
84	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 Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
85	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 Святос С.А.) является должностным лицом (Независимый директор)
86	Исатаев Тимур Ризабекович	12.07.1969	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Член Совета директоров Банка) Председатель Совета директоров АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова"
87	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
88	Исатаев Эльдар Ризабекович	21.11.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Брат
89	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
90	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
91	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
92	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Отец супруги

93	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
94	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
95	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.)
96	Нурушева Гаухар Зарыповна	06.05.1970	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (ТОО "Project Leader Ltd."), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
97	Шерьязданова Гульзия Сеилхановна	03.05.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
98	Нурушева Адия Асхатовна	30.08.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
99	Батталова Дария Ермековна	23.09.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
100	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) Член Совета директоров АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова"
101	Оспанова Гульнара Булатовна	02.11.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
102	Исенжулова Адина Ержановна	13.03.1992	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
103	Оспанов Тимур Ерланович	04.04.2002	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
104	Оспанов Батырхан Ерланович	19.11.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
105	Оспанов Марат Куандыкович	21.10.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
106	Оспанова Куляш Рахтаевна	01.10.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
107	Оспанова Адина Маратовна	28.01.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
108	Оспанова Айгуль Маратовна	23.03.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
109	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)

110	Микаелян Елена Сероповна	11.07.1937	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
111	Микаелян Елена Александровна	27.09.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
112	Микаелян Рафаэль	03.07.1989	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
113	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"
114	Мухтаров Нурлан Базарбаевич	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	26.10.2015	Первый руководитель ТОО «Kaz-Z Rail Logistics»
115	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)
116	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
117	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
118	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-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
119	Мухамедиев Владислав Владимирович	23.07.1975	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо юр лица (ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
120	Куанышев Талгат Жуманович	24.02.1973	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Должностное лицо (Председатель Правления АО "ForteBank") Член Совета директоров АО "Новый экономический Университет им. Т.Рыскулова"
121	Карабаева Дана Маратовна	02.07.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Супруга
122	Куанышев Данияр Талгатович	22.05.1996	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
123	Куанышева Диляра Талгатовна	27.10.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь
124	Куанышева Динара Талгатовна	27.10.2000	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Дочь

125	Куанышев Тимур Талгатулы	25.11.2004	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
126	Куанышев Амир Талгатулы	08.12.2009	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сын
127	Куанышева Назира	01.01.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать
128	Кенжебекова Ляззат Жуматаевна	12.07.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
129	Куанышева Айжан Жуматаевна	10.02.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
130	Куанышева Зарина Жуматаевна	27.02.1988	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра
131	Нургожаева Сауле Маликовна	30.06.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Мать супруги
132	Карабаева Жанна Маратовна	20.08.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Сестра супруги
133	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"
134	Деревянко Евгений Александрович	25.07.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
135	Деревянко Ирина Александровна	02.08.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Дочь
136	Деревянко Александр Александрович	24.02.1996	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сын
137	Кожемякин Геннадий Михайлович	06.03.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Брат
138	Кожемякина Иралия Михайловна	25.07.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2014	Сестра
139	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")
140	Жаукен Амангелды Хусаинулы	26.10.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Отец
141	Жумагалиева Майра Турегалиевна	10.07.1941	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Мать
142	Джаукенов Аскар Амангельдиевич	20.02.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Брат

143	Жаукен Бахты-Герей Амангельды улы	20.11.1967	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Брат
144	Джаукенова Кюнекей Сабетказыкызы	30.07.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Супруга
145	Жаукен Ханшайым Мараткызы	26.03.1997	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Дочь
146	Жаукен Сырым Маратулы	03.04.1999	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сын
147	Жаукен Мәриям Мараткызы	10.04.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Дочь
148	Акатаева Римма Каримовна	22.01.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Мать супруги
149	Акатаев Гумар Сабетказиевич	10.09.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Брат супруги
150	Акатаева Лейла Сабетказиевна	08.11.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сестра супруги
151	Акатаева Саягуль Сабетказыкызы	30.05.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сестра супруги
152	Гончарук Меруерт Сабетказыкызы	13.06.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	20.03.2012	Сестра супруги
153	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)
154	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 «ИМТЭЖ»), которое контролируется близким родственником должностного лица (Джаукенов М. А.) банка (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)
155	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%)
156	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
157	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
158	Ауезканова Айгуль Бегзадаевна	22.01.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
159	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	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 (Утемурагов Б.Ж.)

160	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг
161	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
162	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
163	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
164	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
165	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"
166	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
167	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
168	Нурумбетов Досан Абдраимович	01.11.1947	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец супруга
169	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруга
170	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
171	Байтурсева Айгуль Досановна	22.10.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруга
172	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"
173	Тургамбаева Сауле Амангельдиевна	21.08.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Супруга
174	Туякбаева Рауза Ерлановна	02.01.1989	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Дочь
175	Тулеген Расым Ерланулы	18.03.1999	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сын

176	Курманова Гульнар Тулегеновна	09.04.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
177	Туякбаев Нурлан Тулегенович	23.07.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
178	Туякбаев Аглан Тулегенович	21.07.1966	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
179	Туякбаев Ербол Тулегенович	02.02.1968	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
180	Туякбаева Ботагоз Тулегеновна	25.09.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
181	Туякбаев Ержан Тулегенович	21.05.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
182	Туякбаев Манарбек Тулегенович	09.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат
183	Айтбаева Гульназ Тулегеновна	03.07.1976	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра
184	Тургамбаева Баян	15.09.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Мать супруги
185	Тургамбаева Ермек Амангельдиевна	31.12.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
186	Тургамбаев Максуг Амангельдиевич	26.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	брат супруги
187	Тургамбаев Ерлан Амангельдиевич	20.04.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	брат супруги
188	Тургамбаев Нуржан Амангельдыевич	22.08.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
189	Жангалиева Алмажан Амангельдиевна	07.02.1973	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
190	Молдашева Алмагуль Амангельдиевна	05.11.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Сестра супруги
191	Тургамбаев Нуркен Амангельдиевич	03.01.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги
192	Тургамбаев Нурбол Амангельдиевич	09.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	27.11.2013	Брат супруги

193	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)
194	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)
195	Guram Andronikashvili	08.05.1933	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Дедушка
196	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Бабушка
197	Levan Andronikashvili	10.07.1958	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Отец
198	Marina Shanidze	02.10.1961	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Мать
199	Nika Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
200	Anna Andronikashvili	02.12.1991	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Сестра
201	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.02.2014	Брат
202	Сейтова 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)
203	Болатов Даниал Болатович	11.09.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
204	Болатова Саадат Болатовна	07.12.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
205	Сейтов Самат Болатович	03.08.1969	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат

206	Кулова Нургуль Болатовна	21.10.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
207	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"
208	Есжан Майданбек Баймухамедұлы	28.03.1942	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Отец
209	Есжан Запен Байтолеуқызы	01.01.1946	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Мать
210	Байсеитов Ахмет Диязұлы	11.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	25.06.2013	Сын
211	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%)
212	Азатов Рахимжан	29.11.1952	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец
213	Азатова Алимбуви	08.04.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать
214	Киргабакова Бибинур	29.01.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сестра
215	Абуова Айсулу	27.11.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Супруга
216	Рахимжанов Амир	18.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Сын
217	Рахимжанова Дильназ Радулиновна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	29.01.2015	Дочь
218	Абуов Сейдулла	19.11.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Отец супруги
219	Абуова Тарбия	02.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	22.05.2014	Мать супруги
220	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%)
221	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-н, осущ. отдельные виды банк-х операций)
222	Джаманкулова Кулянда Адильбековна	15.01.1949	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Мать

223	Джаманкулов Аманкул Куанышканович	11.11.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Брат
224	Сайрамбекова Мадина Санатовна	08.11.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Супруга
225	Руслан Диана	04.10.2010	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Дочь
226	Руслан Аделина	20.06.2012	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Дочь
227	Сайрамбеков Санат Рамазанович	16.02.1957	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Отец супруги
228	Сайрамбекова Фарида Меирмановна	10.01.1959	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Мать супруги
229	Карабалина Алия Санатовна	04.07.1986	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	03.06.2014	Сестра супруги
230	Мендигалиев Айбек Самигуллиевич	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)
231	Мендигалиева Гулсара Калиахметовна	15.10.1950	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
232	Мендигалиева Светлана Самигуллиевна	11.10.1972	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
233	Мендигалиев Махамбет Самигуллиевич	05.12.1975	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
234	Искендинова Гулназ Турсыновна	18.12.1981	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
235	Мендигалиев Арыстан Айбекович	05.08.2005	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сын
236	Мендигалиева Гаухар Айбековна	15.12.2007	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
237	Самиголла Ажар Айбеккызы	28.02.2013	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
238	Искендинова Акжибек Шымбергеновна	20.06.1956	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать супруги
239	Куангалиев Сагингали Турсынович	29.07.1979	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат супруги

240	Искендинова Айгуль Турсыновна	03.10.1987	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра супруги
241	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, осуш. отдельные виды банк-х операций)
242	Ан Эдуард Николаевич	09.02.1954	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Отец
243	Ким Светлана Чансебовна	23.03.1953	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Мать
244	Ан Наталья Эдуардовна	03.06.1984	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
245	Блэсингер Георг Роберт	26.02.1980	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруг сестры
246	Ильясова Асель Жубаткановна	20.08.1974	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) должностное лицо юр.лица (генеральный директор ТОО "ОУСА-F", в котором Банк является крупным акционером)
247	Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Отец
248	Ниеткалиева Сара	12.06.1940	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать
249	Ниеткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
250	Ниеткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат
251	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Супруг
252	Ильясова Адина Саматовна	06.04.1995	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Дочь

253	Абдинур Айтуар Саматович	07.09.2003	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Сын
254	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Мать супруга
255	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
256	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	10.11.2014	Брат супруга
257	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 "Verny Investments Holding"), которое контролируется крупным участником банка (Исатаев Т.Р.)
258	Попандопуло Ирина Ивановна	25.02.1962	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Супруга
259	Попандопуло Мария Федоровна	11.06.1985	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Дочь
260	Попандопуло Николай Викторович	29.06.1960	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Брат
261	Бабкина Елена Ивановна	19.12.1963	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Сестра
262	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)
263	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)
264	Байшуаков Азамат Галимжанович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	16.06.2015	Директор ТОО "Rent Investment Group"

265	ИП Байшуаков Азамат Галимжанович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	01.01.2016	Владелец Байшуаков Азамат Галимжанович
266	Тулегенов Ердос Жантуреевич	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	16.06.2015	Генеральный директор ТОО "Технобатыр"
267	Кожанбаева Гулсует Нурсагатовна	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Главный бухгалтер "ОУСА-Ф"
268	Кожанбаева Курманшарип	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Мать
269	Танекенов Бухар Кенжегалиевич	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Супруг
270	Ермекбаева Жамалхан Нурсагатовна	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Сестра
271	Кожанбаев Адлет Нурсагатович	нет данных	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2 1 ЗоБиБД	01.11.2015	Брат
272	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"
273	Бурлибаев Адиль Мухтарханович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.01.2016	вице-президент Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
274	Доскараев Диас Бауржанович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.01.2016	исполнительный директор Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
275	Нурмаханов Канат Муратбекович	нет данных	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2- 1 ЗоБиБД	01.01.2016	директор филиала в г.Кызылорда Республиканское общественное Объединение «Федерация Тенниса»
276	Зиманова Нурия Жаксигуловна	нет данных	пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	11.11.2015	должностное лицо (директор) ТОО "QSR"
277	Герчук Михайл	нет данных	пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.11.2015	должностное лицо (член совета директоров) VIP Kazakhstan Holding AG (Вип Казахстан Холдинг А.Г.)

278	Нем Виктор Лоренц	нет данных	пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.11.2015	должностное лицо (член совета директоров) VIP Kazakhstan Holding AG (Вип Казахстан Холдинг А.Г.)
279	Хемелрад Иво	нет данных	пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.11.2015	должностное лицо (член совета директоров) VIP Kazakhstan Holding AG (Вип Казахстан Холдинг А.Г.)
Юридические лица					
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения	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-н, 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-н, 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 З-на о банках; п.п. 4) п. 1 ст. 64 З-на об АО	15.05.2014	Первый руководитель (Президент) Утемуратов Б.Ж.
5	ТОО "TNS-Plus"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 80837-1910-ТОО от 04.10.2006г.; адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник -ТОО "Medeu Telecom", в котором (Утемуратов Алидар Булатович), аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж. , является крупным участником
6	ТОО "Rent Investment Group"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 92004-1910-ТОО от 04.10.2006г.; адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.06.2014	Единственный участник Утемуратов Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж.

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 должно быть лицо или руководящий работник банка (Куанышев Т. Ж., Исатаев Т.Р., Святов С.А.) (орг-н, осущ. отдельные виды банковских операций) является должностным лицом Юр.лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Святов С.А.) является должностным лицом (Председатель Правления-Ректор).
12	ТОО "НурТай"	Свидетельство о государственной регистрации №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 Святов 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 Святов С.А. является должностным лицом (независимый директор)

14	ТОО "КЭУ-Сервис"	Свидетельство о гос.перерегистрац ии №80140-1910- ТОО от 06.06.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, 55	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" владеет 100%)
15	ТОО "Издательство "Экономика"	Свидетельство о гос.перерегистрац ии №67179-1910- ТОО от 29.09.2006 г., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Саина, 81	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО	01.01.2015	Юридическое лицо, которое контролируется Святовым С.А. (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" владеет 100%)
16	Учреждение "Экономический колледж Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова"	Свидетельство о гос.перерегистрац ии №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 Святовым С.А. (АО "Новый экономический университет им. Т.Рыскулова" владеет 100%)
17	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	Свидетельство о гос.перерегистрац ии №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.перерегистрац ии №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.перерегистрац ии №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.перерегистрац ии №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-н, 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-н, 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. Желтоксан, 136/126, №б	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	10.10.2013	Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаева Ж. Т.) должностного лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (50%)

30	"Дархан Емлак Иншаат Тааххют Ятырым Туризм Ятчылык Тиджарет Лимитед Ширкети"	Нерезидент, 21 октября 2008, №008069, Kizil Burun Mevki01113 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-и, 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 лицо 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 лицо 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-е-1910-03- ТОО, №130740007404, г.Алматы, мкр. Айнабулак, улица	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 (Утемурагов 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 (Утемурагов Б.Ж., 100%).
37	ООО "Альянс Финанс"	Св. о гос.рег. №10677586 69791, 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 Микаелян 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 Микаелян 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., Попацдопуло 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	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.

50	ТОО "Казфосфат"	050051, Республика Казахстан, г.Алматы, Самал 1, 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.
51	ТОО "ОУСА-F"	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%)
52	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
53	ТОО "Телерадиокомпания "31 канал"	нет данных	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.10.2015	юридическое лицо, в котором должностное лицо (Исатаев Т.Р.) Банка является должностным лицом (член наблюдательного совета)
54	ТОО "Реклама и маркетинг"	нет данных	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.10.2015	юридическое лицо, в котором должностное лицо (Исатаев Т.Р.) Банка является должностным лицом (член наблюдательного совета)
55	ТОО "ПРИМ"	нет данных	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	19.10.2015	юридическое лицо, в котором должностное лицо (Исатаев Т.Р.) Банка является должностным лицом (член наблюдательного совета)
56	ТОО "Allur Next"	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.11.2015	юридическое лицо, в котором Ниеткалиев Серик Жубатканович является должностным лицом (генеральный директор), участник (20%)
57	Astana Group	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	01.11.2015	юридическое лицо, в котором Ниеткалиев Берик Жубатканович является должностным лицом (вице-президент)
58	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.
59	VIP Kazakhstan Holding AG (Вип Казахстан Холдинг А.Г.)	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.11.2015	юридическое лицо в котором Попандоццо Ф.В., Оспанов Е.М. являются членами совета директоров
60	ТОО "Кар-Тел"	нет данных	пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	18.11.2015	юридическое лицо в котором VIP Kazakhstan Holding AG (Вип Казахстан Холдинг А.Г.) является крупным участником (99,%)
61	Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Алтын Ұя"	нет данных	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	17.12.2015	Заведующая детского сада Утемураева Б.Ж.

62	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Icesilver Holding B.V."	Paasheuvelweg 16, Амстердам, Нидерланды. Свидетельство регистрации №34377940, выданное коммерческой	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.Ж. Куанышев



Исп.: А.Наренкызы
 тел. 2584 040 вн. 52703

Прошито и пронумеровано
33 стр.

Председатель Правления
АО «ForteBank»

