

**Список аффилированных лиц акционерного общества "АТФБанк"**

Отчетный период: на 01.07.2020 г.

Индекс: список аффилированных лиц  
 Периодичность сбора информации: ежеквартальная  
 Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Список аффилированных лиц акционерного общества АО "АТФБанк"	
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: №С0000096 от 08.04.2020 г.	Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.07.2020

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**

№	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	ИИН	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Есенов Галимжан Шахмарданович	10.03.1982	820310300531	пп. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Косвенный крупный участник АО "АТФБанк", Председатель СД АО "АТФБанк", Крупный участник ТОО "KNG Finance", Председатель Наблюдательного совета ТОО «KNG Finance», Председатель СД АО "СК "Альянс Полис", крупный участник ТОО "Отан Finance", крупный участник ЧФ "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation", крупный участник Kazphosphate LTD, учредитель Общественного объединения «Almaty Triathlon Federation», косвенный учредитель Корпоративного Фонда "Смелость быть первым", член НС ТОО Казфосфат, должностное лицо Республиканского общественного объединения "Федерация смешанного боевого единоборства MMA Казахстана", косвенный учредитель КФ "Другой ты", единственный учредитель в ТОО "Sport Center"
2	Есенова Шагизат Шахмардановна	14.05.1953	530514400912	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
3	Есим Галия Ахметжанқызы	14.12.1977	771214402920	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
4	Есім Сара Ұсенқызы	20.07.1955	550720400014	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
5	Есимов Ахметжан Смагулулы	15.12.1950	501215300016	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
6	Есім Айжан Ахметжанқызы	29.08.1981	810829402257	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
7	Нургожаев Ержан Куанышевич	09.08.1976	760809300045	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
8	ИП "Нургожаев Е.К."	19.06.2015	760809300045	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2015	ИП Нургожаева Ержана Куанышевича
9	Нургожаев Куаныш Хамитович	01.05.1948	480422301229	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Есенова Г.Ш.
10	Гаппаров Шухрат Ахметризаевич	09.09.1976	760909300475	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Член Наблюдательного совета ТОО "KNG Finance", член Совета директоров, Председатель Правления АО "СК "Альянс Полис"
11	Алаева Салдам Ахметризаевна	12.03.1984	840312400760	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
12	Гаппаров Ахметриза Джалалдинович	20.11.1949	491120301747	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.



13	Гаппаров Дильшат Ахметризаевич	08.02.1980	800208300028	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2014	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
14	Гаппарова Мукарам Рахимовна	12.01.1957	570112402158	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013	Близкий родственник Гаппарова Ш.А.
15	Шакетаев Руслан Нуржанович	05.05.1978	780505301827	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Член Наблюдательного совета ТОО "KNG Finance", член Совета директоров АО "АТФБанк", член Совета директоров ОАО Оптима Банк
16	Шакетаева Динара Кайратовна	01.01.1978	780101405324	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
17	Шакетаев Нуржан Кабдуалиевич	26.11.1954	541126350175	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
18	Шакетаева Нагима Аушаковна	22.12.1954	541222450094	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
19	Шакетаев Нурлан Нуржанович	17.04.1983	830417350254	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
20	Есхожин Кайрат Шаймерденович	07.10.1945	451007300192	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
21	Есхожина Гульмазия	17.08.1945	450817400269	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
22	Мамбетова Айгуль Кайратовна	14.01.1969	690114402123	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
23	Есхожин Рашид Кайратович	14.10.1972	721014300485	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.09.2018	Близкий родственник Шакетаева Р.Н.
24	Тажиев Мурат Серикболович	10.03.1979	790310300266	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	член Правления АО "СК "Альянс Полис"
25	Багавиева Асия Фаатовна	23.01.1978	780123400393	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
26	Тажиев Кайрат Серикболович	28.07.1980	800728300411	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
27	Тажиев Ерлан Серикболович	06.07.1988	880706302303	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
28	Тажиев Тұрсынбек Серікболұлы	04.12.1993	931204301132	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
29	Багавиева Мамдуда Тимеровна	20.04.1946	460420400074	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
30	Багавиев Фаат Сахабутдинович	20.09.1938	380920300138	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
31	Багавиева Галина Фаатовна	23.06.1969	690623401985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
32	Багавиев Асхат Фаатович	20.03.1989	890320300152	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.08.2019	Близкий родственник Тажиева М.С.
33	Раштанқызы Алма	17.06.1983	830617401686	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	член Правления, Главный бухгалтер АО "СК "Альянс Полис"
34	Майлыбекова Рахан	08.08.1951	510808401826	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
35	Рахимова Галия Раштановна	16.09.1974	740916401533	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
36	Борангазиева Халида Раштановна	16.04.1976	760416400997	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
37	Раштан Мария Раштанқызы	19.09.1977	770919401604	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016	Близкий родственник Раштанқызы А.
38	Аргинев Ермек Есболович	25.01.1975	750125300332	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2018	Генеральный директор ТОО «KNG Finance», член СД ОАО " Оптима Банк", Первый заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк"
39	ИП Аргинев Е.Е.	25.01.1975	750125300332	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15/03/2018	ИП Аргинова Е. (ген.дир ТОО "KNG Finance")
40	Аргинова Айгуль Куанышевна	29.10.1975	751029400250	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
41	Аргинев Даурен Ермекович	11.01.1999	990111350034	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
42	Саутбаева Карашай Зейнуллиновна	23.10.1951	511023400833	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
43	Саутбаев Болат Есболович	17.04.1977	770417300492	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
44	Саутбаев Асхат Есболович	14.03.1983	830314350185	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
45	Мустафин Куаныш Ниязович	01.07.1947	470701300710	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
46	Мустафин Дулат Куанышевич	28.02.1973	730228350147	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/03/2018	Близкий родственник Аргинова Е.Е.
47	Бакиев Артуржан Аркенжанович	04.10.1976	761004302325	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.10.2019	Директор ТОО «Отан Finance»
48	Бакиева Захида Юсупжановна	30.05.1982	820530401126	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.
49	Бакиева Слат Ирмаладовна	07.11.1953	531107402493	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.
50	Азизов Юсупжан	05.10.1952	521005300276	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.



51	Рыскалиева Нурлыхаят Жусуповна	03.08.1957	570803400326	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2019	бл.родст. директора "Отан Finance" Бакиева А.А.
52	Espina Anthony	27.06.1948	480627000028	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Член СД АО "АТФБанк"
53	Андреа Аткинс	01.01.1973	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
54	Дебора Эспина	01.01.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
55	Жаклин Эспина	01.01.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
56	Кимберли Наскименто	01.01.1980	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Близкий родственник Э.Эспина
57	ДОСМУХАМБЕТОВ НУРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ	17.06.1983	830617300166	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Заместитель Председателя Правления АО "АТФБанк"
58	Караманова Куляш Озатовна	08.09.1948	480908400932	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
59	Досмукаметова Жанат Мухаметкаримовна	01.01.1977	770101400034	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
60	Досмукаметов Мухаметкарим	08.03.1948	480308301853	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
61	Досмукаметов Канат Мухаметкаримович	22.12.1973	731222300408	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016	Близкий родственник ДОСМУХАМБЕТОВА Н. М.
62	Омаров Алибек Галымжанович	29.04.1987	870429301407	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2019	Директор ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"
63	Омаров Галымжан Асылбекович	20.04.1956	560420302461	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
64	Омарова Сара Сеилхановна	03.07.1956	560703401349	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
65	Омарова Гаухар Галымжановна	11.05.1986	860511401060	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
66	Шакенова Индира Сабитовна	16.06.1988	880616400057	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
67	Шакенов Сабит	01.01.1965	650101313759	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.04.2019	Близкий родственник Омарова А.Г.
68	Коваленко Сергей	01.01.1980	800101002281	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016	Председатель Правления АО "АТФБанк"
69	Коваленко Юрий Федорович	14.05.1956	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
70	Коваленко Валентина Николаевна	30.08.1956	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
71	Коваленко Наталья Анатольевна	08.06.1982	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
72	Лубинец Светлана Анатольевна	29.11.1946	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
73	Ледовская Ирина Анатольевна	31.12.1967	не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016	Близкий родственник Коваленко С.
74	Ахимбекова Анар Абилхановна	22.05.1977	770522403048	подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Управляющий Директор - Финансовый Директор АО "АТФБанк"
75	Ахимбекова Айман Абильхановна	22.05.1974	740522401581	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
76	Ахимбеков Абилхан Алкенович	01.05.1948	480501300507	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016	близкий родственник Ахимбековой А.А.
77	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	11.02.1967	670211300471	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Председатель Правления ОАО "Оптим Банк"
78	Доспанов Мергали Касымович	01.01.1949	490101305991	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
79	Доспанова Бакыт Каримовна	30.05.1953	530530400583	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
80	Доспанова Жанара Мергалиевна	10.12.1978	781210401015	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
81	Капышев Аскар Сапаргалиевич	26.01.1961	610126301040	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
82	Капышев Женис Сапаргалиевич	01.05.1965	650501350351	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
83	Капышев Кайрат Сапаргалиевич	31.08.1974	740831300874	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
84	Капышева Аружан Бейбутовна	23.03.2000	000323600692	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01/02/2019	Близкий родственник Капышева Б.С.
85	Капышев Санжар Бейбутович	16.07.1997	970716300112	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
86	Капышев Сапаргали Какимович	14.12.1936	361214350036	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
87	Капышева Айгуль Сапаргалиевна	04.04.1971	710404401455	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
88	Капышева Гульнара Мергалиевна	16.08.1973	730806402066	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.
89	Кузеева Динара Мергалиевна	12.07.1975	750712401863	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004	Близкий родственник Капышева Б.С.



90	Сартказиев Бакирдин Эшимбетович	15.01.1947	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Член Совета Директоров, ОАО "Оптима Банк"
91	Калбаев Усен	22.06.1957	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
92	Курмашев Зарылбек	27.04.1952	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
93	Курмашева Кульнар Калбаевна	08.09.1959	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
94	Курмашева Раиса	08.03.1950	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
95	Маматисаева Гулбар	03.02.1964	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
96	Сартказиев Медербек Бакирдинович	19.08.1980	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
97	Сартказиева Кумушкан	13.12.1957	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
98	Сартказиева Нурбакыт Бакирдиновна	23.07.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
99	Сартказиева Рысбу Эшимбетовна	25.01.1953	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
100	Эшимбетов Абдумиталип Эшимбетович	15.01.1951	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
101	Эшимбетов Кубаныч	11.11.1966	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
102	Эшимбетова Жамбы	07.03.1962	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
103	Эшимбетова Зуура	15.02.1960	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
104	Эшимбетова Нишан	11.11.1966	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.12.2017	Близкий родственник Сартказиева Б.Э.
105	Дыйканов Рустам Анатаевич	22.04.1976	760422399040	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Член правления ОАО "Оптима Банк"
106	Дыйканова Нурипа	10.02.1951	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
107	ИП Казиева А.Е.	26.10.1974	741026450576	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	ИП Близкого родственника Дыйканова Р.А.
108	Казиева Айгул Ескуловна	26.10.1974	741026450576	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
109	Казиева Бубуйра	29.11.1947	471129450211	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
110	Казиева Нургуль Ескуловна	20.04.1972	720420450591	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009	Близкий родственник Дыйканова Р.А.
111	Курманбеков Бакыт Джанышбекович	19.03.1974	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Член правления ОАО "Оптима Банк"
112	Алымбаева Шахадат Бакировна	19.01.1951	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
113	Курманбеков Жанышбек Курманбекович	20.06.1950	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
114	Курманбекова Мээрим Жанышбековна	03.03.1981	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
115	Тлеужанов Жоомарт Муратжанович	28.08.1986	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
116	Тлеужанов Муратжан Ашимкулович	26.03.1954	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
117	Тлеужанова Булбул Муратжановна	06.01.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
118	Тлеужанова Тамара Асадуллаевна	09.07.1955	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006	Близкий родственник Курманбекова Б.Ж.
119	Турбатов Руслан Радмирович	06.10.1976	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Член правления ОАО "Оптима Банк"
120	Азығалиева Жамиля Асановна	20.12.1989	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
121	Бугубаева Роза Бейсекешовна	31.10.1949	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
122	Осмонова Гульсун Шапыковна	08.05.1953	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
123	Сыдығалиева Бермет Ороскуловна	31.08.1974	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
124	Турбатов Радмир Омурбекович	08.05.1948	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
125	Турбатова Аида Радмировна	26.03.1985	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
126	Турбатова Гульназ Ороскуловна	02.08.1977	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
127	Турбатова Диана Радмировна	03.10.1978	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012	Близкий родственник Турбатова Р.Р.
128	Волков Евгений Владимирович	17.01.1978	Не резидент	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Заместитель Председателя Правления ОАО "Оптима Банк"
129	Волкова Ирина Павловна	03.02.1980	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
130	Волков Дмитрий Владимирович	27.05.1985	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.



131	Волков Владимир Федорович	31.10.1949	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
132	Волкова Татьяна Владимировна	25.01.1955	Не резидент	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31/03/2020	Близкий родственник Волкова Е.В.
133	<b>Ахметов Аркен Абдрашитович</b>	<b>28.03.1968</b>	<b>680328300013</b>	<b>пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>12.09.2011</b>	<b>Ген.Директор ТОО "Тэбет Group"</b>
134	Ахметова Бисара Ходжинуровна	13.01.1945	450113400063	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
135	Ахметова Разия Абдурашитовна	21.06.1970	700621400277	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
136	Ахметова Саида Аркеновна	16.05.1993	930516400401	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
137	Ахметова Саламатхан Камалдиновна	20.01.1971	710120402945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011	Близкий родственник Ахметова А.А.
138	<b>АХМЕТОВ РАШИТ АРКЕНОВИЧ</b>	22.05.1996	960522300126	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Близкий родственник Ахметова А.А.
139	Баратова Гульминам Камалдиновна	27.05.1954	540527401041	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.05.2020	Близкий родственник Ахметова А.А.
140	Баратова Гулнара Камаловна	03.11.1956	561103400311	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.05.2020	Близкий родственник Ахметова А.А.
141	Баратов Сетвалди Камалович	13.02.1962	620213302013	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.05.2020	Близкий родственник Ахметова А.А.
142	Баратова Гулбахрам Камалдиновна	06.02.1965	650206402037	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.05.2020	Близкий родственник Ахметова А.А.
143	Баратова Гульфирям Камаловна	13.01.1968	680113402037	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.05.2020	Близкий родственник Ахметова А.А.
144	Баратов Махмутжан Камалдинович	15.01.1974	740115302481	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.05.2020	Близкий родственник Ахметова А.А.
145	<b>Малишева Айганым Таупбаевна</b>	<b>18.08.1973</b>	<b>730818400114</b>	<b>пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>18.05.2017</b>	<b>Исполнительный директор Частного Фонда «Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation»</b>
146	Малишев Таупбай Умбетиярович	10.01.1947	470110300629	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
147	Боранкулова Акмарал	01.02.1948	480201401808	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
148	Малишев Серик Таупбаевич	02.07.1972	720702301807	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
149	Малишев Баубек Таупбаевич	18.06.1979	790618300161	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017	близкий родственник Малишевой А.Т.
150	<b>Кунадилов Султан Жанабаевич</b>	<b>26.04.1992</b>	<b>920426350847</b>	<b>пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	<b>22.01.2020</b>	<b>Директор ТОО "Yessenov Research and Development Center"</b>
151	Кунадилова Айгерим Нурлановна	05.12.1991	911205400965	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	близкий родственник Кунадилова С.Ж.
152	Кунадилов Жанабай Ахметжанович	10.01.1962	620110302172	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	близкий родственник Кунадилова С.Ж.
153	Кунадилова Рахима Жагипаровна	20.12.1970	701220401644	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	близкий родственник Кунадилова С.Ж.
154	Ахметжанов Жангазы Жанабаевич	05.04.1994	940405350836	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	близкий родственник Кунадилова С.Ж.
155	Ахметжан Назира Жанабайкызы	08.09.2002	020908651201	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.01.2020	близкий родственник Кунадилова С.Ж.
156	<b>Тен Валихан Анатольевич</b>	30.07.1979	790730300478	<b>пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	06.03.2020	<b>Директор ТОО "Sport Center"</b>
157	ИП "Тен Валихан"	30.07.1979	790730300478	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	ИП директора Тен В.А.
158	Тен Ольга Викторовна	18.11.1979	791118400648	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.03.2020	близкий родственник Тен В.А.
159	Тен Анатолий Васильевич	02.06.1952	520602301584	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	близкий родственник Тен В.А.
160	Утебаева Куандык	11.09.1952	520911401312	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	близкий родственник Тен В.А.
161	Митина Гуля Анатольевна	16.04.1984	840416400072	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	близкий родственник Тен В.А.
162	Сокомнин Виктор Васильевич	27.11.1955	551127300601	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	близкий родственник Тен В.А.
163	Сокомнина Любовь Александровна	13.03.1958	580313400870	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.03.2020	близкий родственник Тен В.А.
164	Крят Максим Алексеевич	12.09.1984	840912000737	<b>пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b>	26.05.2020	<b>Первый руководитель Общественного объединения «Казахстанская Федерация триатлона»</b>
165	Крят Анара Бурумбаевна	14.12.1983	831214401509	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.05.2020	близкий родственник Крят М.А.
166	Крят Наталья Степановна	05.03.1965	нерезидент	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	близкий родственник Крят М.А.
167	Крят Алексей Григорьевич	16.02.1959	нерезидент	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	близкий родственник Крят М.А.
168	Крят Антонина Алексеевна	24.01.2001	нерезидент	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	близкий родственник Крят М.А.
169	Пироженко Юлия Николаевна	07.03.1943	нерезидент	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	близкий родственник Крят М.А.



170	Когай Руслан Анатольевич	06.01.1982	820106301095	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.02.2018	Исполнительный директор Общественного объединения «Almaty Triathlon Federation»
171	Когай Луиза Борисовна	05.12.1957	571205402790	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	близкий родственник Когай Р.А.
172	Когай Александр Анатольевич	05.12.1985	851205301537	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	близкий родственник Когай Р.А.
173	Когай Юлия Николаевна	21.03.1988	880321401339	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	близкий родственник Когай Р.А.
174	Есенов Максутбек Шахмарданович	12.06.1955	550612300308	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	Председатель Правления ТОО "Казфосфат"
175	Есенов Таиржан Максутбекович	22.03.1987	870322300020	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
176	Есенов Султанбек Шахмарданович	26.03.1959	590326301243	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
177	Иксанова Гульнар Мустахимовна	24.04.1958	580424400239	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	близкий родственник Есенова М.Ш.
178	Наумова Вера Витальевна	15.06.1977	770615402065	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	Должностное лицо ТОО "АТФ Проект"
179	Шерауов Виталий Дмитриевич	23.03.1955	550323350422	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
180	Шерауова Надежда Григорьевна	28.01.1956	560128401145	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
181	Шерауов Александр Витальевич	02.12.1987	871202350186	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
182	Наумова Ирина Николаевна	27.05.1997	970527451423	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.12.2019	близкий родственник Наумовой В.В.
183	Казыбаева Салтанат Нуртасовна	25.03.1986	860325450028	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2018	Руководитель Корпоративный Фонд "Смелость быть первым"
184	Рсалдина Баян Жиенбековна	05.09.1959	590905401580	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
185	Казыбаев Дархан Нуртасович	22.01.1989	890122300027	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
186	Есенов Ахан Султанбекович	13.07.1996	960713300144	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.04.2018	близкий родственник Казыбаевой С.Н.
187	Шакирзянов Рустам Рафаильевич	28.03.1981	810328301645	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	Руководитель Корпоративный Фонд "Другой ты"
188	Индивидуальный предприниматель MILK	28.03.1981	810328301645	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шакирзянова Р.Р.
189	Шакирзянов Рафаиль Гарайевич	25.09.1948	480925300304	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шакирзянова Р.Р.
190	Шакирзянова Гульстан Рахимджановна	24.04.1955	550424401569	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шакирзянова Р.Р.
191	Шакирбаева Турсун	08.08.1934	340808400079	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	близкий родственник Шакирзянова Р.Р.
192	Малакеев Максим Александрович	14.03.1982	820314350014	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2018	Руководитель ТОО "Дастан Секьюрити"
193	Малакеева Людмила Феликсовна	16.05.1953	530516401357	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2018	близкий родственник Малакеева М.А.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	БИН	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Hong Kong Securities Association	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Flat C, 6 floor, Shing Lee Commercial Building, 6-12 Wing Kut Street, CENTRAL	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка являлся круп. учас-комидолж.лицом
2	Securities and Futures Commission	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Cheung Kong Center	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка являлся круп. учас-комидолж.лицом
3	Goldride Securities Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, 3414-3415, JARDIN HOUSE	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка являлся круп. учас-комидолж.лицом
4	Asia Investment Finance Group Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, Unit 3501-3502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.08.2018	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка являлся круп. учас-комидолж.лицом
5	Target Insurance (Holdings) Limited	нет сведений ГОНКОНГ, HONG KONG, 5/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central	Не резидент	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.05.2020	Юр. лицо, в котором руководящий работник банка являлся круп. учас-комидолж.лицом
6	АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС ПОЛИС"	2167-1910 от 26.05.2004 050010, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., Ш.КАЛДАЯКОВА УЛ, дом 79	93084000071	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка
7	ТОО "Табет Group"	86771-1910 от 02.07.2007 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., Федорова УЛ, дом 12Г	070740005513	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником
8	Открытое Акционерное Общество ОПТИМА БАНК ( Кыргызстан)	870-33-00-ОАО 720070, КЫРГЫЗСТАН, BISHKEK, JIBEK JOLU STR., 493	Не резидент	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007	АО "АТФБанк" является крупным участником
9	ТОО "Yessenov Research and Development Center"	050040 Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом 36, комплекс зданий "AFD", блок В, 4 этаж	140640017955	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
10	ТОО "Отан Finance"	1177-1910-02-ТОО 050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 89	101240016284	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе



11	Товарищество с ограниченной ответственностью "KNG Finance"	1470-1910-02-ТОО 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36	060540000385	пп. 1) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013	Крупный участник банка
12	ТОО "SPORT CENTER"	Справка о государственной регистрации № 10100387012498 от 04 марта 2020 года, 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 89	091040000434	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06/03/2020	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
13	Частный фонд "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation"	3561-1910-02-ФД 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 89	130240017820	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2013	Юр.лицо , где косвенный крупный акционер общества является единственным учредителем
14	ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"	Справка о гос перерегистрации от 19.07.2016 года, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 160008, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Сайрамская, дом 198.	160440009960	подпункт 6, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Дочерняя организация АО АТФБанк" (доля 100 %)
15	ТОО "АТФ Проект"	Справка о госрегистрации от 29.08.2018 года, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 100.	180840030550	подпункт 6, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.09.2018	Дочерняя организация АО АТФБанк" (доля 100 %)
16	Kazphosphate LTD	регистрационный №6007551 23.11.2006 Adress: 3RD FLOOR, FAIRGATE HOUSE, 78 NEW OXFORD STREET, LONDON WC1A 1HB	Не резидент	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2017	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
17	ТОО Казфосфат	КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 1, дом 1 почтовый индекс 050051, БИН 991040000313	991040000313	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
18	Таразский Филиал ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения"	КАЗАХСТАН, ГОРОД ТАРАЗ, УЛИЦА НИЕТКАЛИЕВА, дом 128 почтовый индекс 080000, БИН 001241006261	001241006261	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
19	ФИЛИАЛ ТОО КАЗФОСФАТ-НДФЗ	КАЗАХСТАН, ГОРОД ТАРАЗ, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом 126 почтовый индекс 080000, БИН 991241006276	991241006276	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
20	Филиал ТОО "Казфосфат" "Железнодорожно-транспортный комплекс"	КАЗАХСТАН, ГОРОД ТАРАЗ, УЛИЦА СУЛЕЙМАНОВА, дом 274 почтовый индекс 080000, БИН 001241006251	001241006251	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка



21	Шымкентский филиал ТОО "Казфосфат" (Завод синтетических моющих средств)	КАЗАХСТАН, ГОРОД ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАПАЛ БАТЫРА, дом 152 почтовый индекс 160011, БИН 000641000968	000641000968	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
22	Филиал ТОО "Казфосфат" "Горно-перерабатывающий комплекс "Каратау"	КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ГОРОД ЖАНАТАС, дом 17 почтовый индекс 080700, БИН 001241003623	001241003623	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
23	Филиал ТОО "Казфосфат" "Горно-перерабатывающий комплекс "Чулактау"	КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КАРАТАУ, дом Б/Н почтовый индекс 080800, БИН 041241001218	041241001218	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
24	Степногорский филиал ТОО "Казфосфат"-Химический завод"	КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД СТЕПНОГОРСК, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 6, дом 368 почтовый индекс 021504, БИН 030341008016	030341008016	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.05.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
25	РОО "Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана"	КАЗАХСТАН, ГОРОД Алматы, Медеуский район, Проспект Аль-Фараби, дом 36, почтовый индекс 050000	100840010462	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.02.2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
26	Общественное объединение «Казахстанская Федерация триатлона»	КАЗАХСТАН, ГОРОД НУР-СУЛТАН, район ЕСИЛЬ, улица Сарайшык, дом 40, почтовый индекс 050037	150140026155	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.05.2020	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
27	Общественное объединение «Almaty Triathlon Federation»	Справка о государственной регистрации № 10100228494647 от 12 октября 2017 года, БИН 171040015211, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 5, н.п. 6, почтовый индекс 050059	171040015211	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся косвенным крупным участником банка
28	ТОО "Дастан Секьюрити"	050000, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., МИКРОРАЙОН АКБУЛАК, УЛИЦА 1, дом 59, кв. 59	150340011590	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2018	Юр. лицо, в котором долж лицо банка явл-ся круп. учас-комидолж.лицом
29	Корпоративный фонд "Другой ты"	КАЗАХСТАН, ГОРОД Алматы, Медеуский район, Проспект Аль-Фараби, дом 36, почтовый индекс 050059	190840009782	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.08.2019	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
30	Корпоративный Фонд "Смелость быть первым"	114806-1910-ФД 050012, КАЗАХСТАН Страна, АЛМАТЫ Г., КАБАНБАЙ БАТЫРА УЛ, дом 140/140А	140840008587	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2018	ЮЛ, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

Председатель Правления



Сергей Коваленко