

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" апреля 2020 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BCC INVEST"-ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "БАНКЦЕНТРКРЕДИТ" (наименование акционерного общества)					
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: № А5069 от 10.01.2018 г.		Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.04.2020			
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Байсеитов Бахытбек Рымбекович	пп.3, пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Крупный участник Банка - 47,93% - доля голосующих
2	Байсеитова Макиш Смагуловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Акционера Общества
3	Байсеитова Лена Адилхановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Акционера Общества
4	Байсеитова Куляш Бахытбековна	п.п. 2) и п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества
5	Байсеитова Галия Бахытбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества
6	Байсеитова Роза Рымбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества
7	Байсеитова Айман Рымбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества
8	Жилгелдиева Калиман	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Акционера Общества, мать Члена

9	Әділхан Нұрлан Әділханұлы	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества
10	Адилханов Булан Адилханович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества
11	Альжанов Максат Кабыкенович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Член Совета Директоров АО "BCC Invest"
12	Аманкулов Джумагелди Рахмиевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Член Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит", имеет
13	Зубаир Айна Орақбайқызы	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Члена Совета Директоров АО "Банк
14	Аманкулова Куляп	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
15	Аманкулов Эльдар Джумагельдиевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сын Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
16	Аманкулова Амина Джумагельдиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
17	Аманкулова Жумақұл Рахмиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк
18	Аманкулов Адилбек Рақмиевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
19	Шалғаубаева Гүлмира Рахмиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк
20	Зубаиров Орақбай	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	отец супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
21	Зубаирова Озифа	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
22	Зубаиров Абылайхан Орақбаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
23	Қышпанов Виктор Алексеевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	заместитель Председателя Правления Общества
24	Калиева Баршағұл Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	Супруга заместитель Председателя Правления
25	Хабирова Гүлмира Латифжановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	мать супруги заместителя Председателя Правления
26	Искакова Галия Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
27	Искакова Диляфрус Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
28	Искакова Флерис Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
29	Қышпанов Владимир Алексеевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	брат заместителя Председателя Правления Общества
30	Ли Владислав Сединович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член Совета директоров Банка
31	Ли Валерий Сединович	п.п. 2) и п.п.3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	брат должностного лица крупного Акционера и
32	Каламхатов Нурлан Базарбаевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Председатель Правления Общества
33	Шайдарбекова Жакан Касеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Мать Председателя Правления Общества
34	Каламхатова Айнуp Султанғуловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Супруга Председателя Правления Общества

35	Каламхатов Нуржан Базарбаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
36	Топоров Артем Александрович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	Директор ТОО "International Jet Tour"
37	Джанкобаев Тимур Булатбекович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
38	Топоров Александр Иванович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
39	Дронин Александр Владимирович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления Общества
40	Дронина Ирина Дмитриевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
41	Дронин Владимир Александрович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
42	Козлова Марина Владимировна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления
43	Ким Наталья Вячеславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления
44	Ким Вячеслав Дмитриевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления
45	Ким Арина Павловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления
46	Ким Татьяна Вячеславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления
47	Уразаков Алибек Нурланович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Управляющий Директор-член Правления Общества
48	Уразаков Нурлан Ахметжанович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец Управляющего Директора-члена Правления Общества
49	Уразакова Баян Жамкеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать Управляющего Директора-члена Правления
50	Мусина Гаухар Нурлановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления
51	Сейдалина Дамира Нурлановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления
52	Уразакова Гаухар Сеитбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Супруга Управляющего Директора-члена Правления
53	Булембаев Сеитбек Алимканович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец супруги Управляющего Директора-члена Правления
54	Булембаева Гульжайна Садыковна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать супруги Управляющего Директора-члена Правления
55	Абдулин Рустам Надимович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	Председатель СД АО "ЯК АЛАКОН" и имеет долю (10%).
56	Хусаинов Абиляжан Токанович	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	отец должностного лица юридического лица
57	Хусаинова Разья Каирбековна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	мать должностного лица юридического лица
58	Кальменова Альмира Жанабаевна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	жена должностного лица юридического лица
59	Хусаинова Галия Абиляжановна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	сестра должностного лица юридического лица
60	Сарсенова Анара Абиляжановна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Не резидент	сестра должностного лица юридического лица

61	Шаяхметов Данияр Нурмухаметклы	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
62	Хусаинов Галим Абиляжанович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
63	Кулембекова Бекзада Калмакановна	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
64	Алиакпаров Жандос Кабдуллоевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
65	Баймуханбетов Азамат Муратович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруг Байсеитовой К.Б.
66	Баймуханбетов Мурат Альмураатович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Отец Супруга Байсеитовой К.Б.
67	Баймуханбетова Кулян Абдрахмановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Супруга Байсеитовой К.Б.
68	Жаксыбек Жанна Муратовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруга Супруга Байсеитовой К.Б.
69	Матющенко Алексей Александрович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2017	Резидент	Директор ТОО "Жетыбай-Достык" и имеет долю 55%
70	Драч Дмитрий Калистратович	п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Крупный акционер АО "Як Алакон"-доля владения 10%
71	Гуртовой Аркадий Иосифович	п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Крупный акционер АО "Як Алакон"-доля владения 15%
72	Альжанова Татьяна Муратовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
73	Альжанов Марат Максатович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
74	Альжанова Асель Максатовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
75	Альжанова Бакыт Кабыкеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
76	Альжанов Махмут Кабыкенович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
77	Альжанов Жаркын Кабыкенович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
78	Альжанов Тлек кабыкенович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
79	Габдуллина Галина Муратовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
80	Неталиева Аксулу	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Банк"
81	Неталиева Зоя Максатовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Банк"
82	Ли Тимур Владиславович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
83	Ли Дана Владиславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
84	Владимиров Руслан Владимирович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк"
85	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления
86	Серещенко Владимир Николаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления

87	Серещенко Майра Абилямжиновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления
88	Серещенко Жанна Владимировна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления
89	Молдаханов Асхат Султангулович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат жены Председателя Правления Общества
90	Молдаханова Динара Мирзабековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сестра жены Председателя Правления Общества
91	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк
92	Ишмуратова Меруерт Галимовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления
93	Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления
94	Асылбек Ержан Асылбек Улы	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк
95	Шымшыкбаев Асылбек	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления
96	Джунсызбаева Роза Баяхметовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления
97	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления
98	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления
99	Байтоков Марат Уахитович	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	Первый Вице-Президент "Объединение юридических
100	КАЛЬМЕНОВ ЖАНАБАЙ ОРЫНБАСАРОВИЧ	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	отец супруги Хусаинова Г.А. Имеет ИП "Кальменов Ж.О."
101	Кальменова Людмила Дмитриевна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	мать супруги Хусаинова Г.А.
102	КУСАИНОВА ОКСАНА ЖАНАБАЕВНА	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	сестра супруги Хусаинова Г.А.
103	Досалиева Мария Мажитовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка супруга Байсеитовой К.Б.
104	Акпенсов Бейбит Разакович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
105	Амирова Каншаим Кожановна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	мать супруги Владимиров Р.В.
106	Ахметов Жарас Амангельдинович	пп.3) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2007	Резидент	Член СД АО "АИФРИ "Orient Investments"
107	Баишев Берик Кайратович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
108	ИП ВЛАДИМИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Владимиров Р.В. 100%
109	Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (20%)
110	Ли Владимир Валерьевич	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.06.2005	Резидент	сын Ли Ва.С.
111	Ли Николай Валерьевич	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	сын Ли Ва.С.
112	Мулдагалиев Азамат Джубанович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)

113	Найзагарин Азат Такошевич	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Директор ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" и имеет
114	Тасбулатова Асия Хайсахановна	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
115	Тусельбаева Жанара Аскертаевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сестра супруги Владимировна Р.В.
116	Хамитов Нурлан Мусулманкулович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)
117	Шевченко Виктория Владимировна	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	супруга Ли Ва.С.
118	Абеуова Улжан Мухамедкалиевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
119	Байдосенова Харлыгаш Имашевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
120	Бакбергенов Даулет Мухамедкалыевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка
121	Бакбергенова Бахт Абдурахмановна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка
122	БАКБЕРГЕНОВА ДЖАМИЛЯ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
123	ИП Melange	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.02.2019	Резидент	Шымшыкбаева А.А. 100%
124	ИП АЙБАТ	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Нургалиева Н.М. 100%
125	ИП "ДЖУНСЫЗБАЕВА РОЗА БАЯХМЕТОВНА"	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Джунсызбаева Р.Б. 100%
126	ИП Исакаова	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	Исакаова Д.К. 100%
127	ИП " Ишмуратов Тимур Жаксылыкович"	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Ишмуратов Т.Ж. 100%
128	ИП Калиева	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.05.2007	Резидент	Калиева Б.К. 100%
129	ИП КХ Ким Татьяна Вячеславовна	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.01.2013	Резидент	Ким Т.В. 100%
130	КХ "Сейтбек"	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	19.06.2018	Резидент	Булембаев С.А. 100%
131	Мухамеджанов Адильжан Жанатович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
132	Мухамеджанов Жанат Серккалиевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	И.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
133	Мухамеджанов Жанибек Жанатович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын И.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
134	Мухамеджанова Айжан Сериковна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Супруга и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
135	Мухамеджанова Мариям Жанатовна	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Дочь и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
136	Мухамеджанова Мербет Касеновна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
137	Мухамеджанова Сауле Серккалиевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сестра и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
138	НУРГАЛИЕВА НУРГУЛЬ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка

139	Сейтжапаров Ерлан Сейтжапарович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.06.2019	Резидент	Отец Председателя Правления ТОО "Финансово-
140	ШЕВЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	Мать супруги Директора ДК АО "БанкЦентрКредит" ТОО
141	Конурбаев Ержан Еркенович	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Председатель Правления АО "КСЖ "Standard Life"
142	Конурбаева Фавзия Талгатовна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
143	Конурбаев Наталья Александровна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
144	Устинкин Александр Сергеевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Не резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
145	Устинкин Андрей Александрович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
146	Борозна Мария Ивановна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
147	Устинкина Маргарита Александровна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
148	Толыкбаев Нурлыбек Куанышович	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "КСЖ "Standard
149	Толыкбаева Анна Александровна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
150	Толыкбаева Бейсенкуль Рустемовна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
151	Толыкбаева Гульмира Куанышевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
152	Толыкбаева Нурбиби Куанышевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
153	Мусабай Гулайым Куанышкызы	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
154	Джаксымбетова Гульжан Карибаевна	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления по страхованию АО
155	Бекболатова Кагаз	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
156	Кузар Илияс Берикович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
157	Карибай Жанар	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
158	Джаксымбетова Алтынай Карибаевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
159	Джаксымбетов Болатбек Карибаевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
160	Юсупов Фархад Рахимович	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	член Правления АО "КСЖ "Standard Life", Главный
161	Юсупов Рахим Султанович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
162	Юсупова Кумисай Жакановна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
163	Юсупов Берик Рахимович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
164	Юсупова Айгерим Меирхановна	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.

165	Абдикаримов Мейрхан Насырханович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
166	Байтерекова Раушан Жумадилдаевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
167	Насырхан Мадияр Мейірханұлы	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
168	Толыкбаев Куаныш Мусабиевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
169	Мокшин Максим Владимирович	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	член Правления, Директор юридического департамента
170	Гаипова Марина Валерьевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
171	Гаипов Иван	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
172	Мокшина Марьяна Максимовна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Не резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
173	Мокшин Антон Владимирович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
174	Мокшина Любовь Михайловна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
175	Баймуханбетова Дария Азаматовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.04.2011	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь
176	Баймуханбетова Мириам Азаматовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.02.2014	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь
177	Аманкулов Алдияр Джумагелдиулы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
178	Аманкулов Арсен Джумагелдиулы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
179	Каламхатов Даниал Нурланович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
180	Каламхатов Аян Нурланович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
181	Каламхатов Алан Нурланович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.06.2014	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
182	Дронина Амелина Александровна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	Резидент	дочь Дронина А.В.
183	Дронин Владислав Александрович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сын Дронина А.В.
184	Уразаков Асан Алибекович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.06.2016	Резидент	сын Уразакова А.Н.
185	Ишмуратова Лаура Тимуровна	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
186	Ишмуратова Сабина Тимуровна	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
187	Владиминова Аида Руслановна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимиров Р.В.
188	Владимиров Тимур Русланович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сын Владимиров Р.В.
189	Владиминова Адель Руслановна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимиров Р.В.
190	Хусаинова Малика Галимовна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	дочь Хусаинова Г.А.

191	Ли Анна Валерьевна	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.12.2007	Резидент	дочь Ли Ва.С.
192	Ли Диана Валерьевна	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	14.05.2005	Резидент	дочь Ли Ва.С.
193	Ли Милана Владимировна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	02.03.2012	Резидент	Внучка директора ДК АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "Центр
194	Сейітжапаров Әділжан Ерланұлы	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.06.2019	Резидент	Председатель Правления ТОО "Финансово-промышленная
195	ИП Зубаир Айна	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.01.2008	Резидент	Зубаир А.О. 100%
196	ИП Зубаиров	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.09.2017	Резидент	Зубаиров А.О. 100%
197	ИП Кальменов Жанабай Орынбасарович	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	Кальменов Ж.О. 100%
198	КХ Байсеитова	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.03.2003	Резидент	Байсеитова А.Р. 100%
199	Уразаков Жангир Алибекович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.09.2018	Резидент	Сын Члена Правления АО "ВСС Invest"
200	Алимских Александр Васильевич	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.01.2020	Резидент	Отец супруги Толькбаева Н.К. - Зам. Председателя Правления
201	Алимских Наталья Николаевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	28.01.2020	Резидент	Мать супруги Толькбаева Н.К. - Зам. Председателя Правления
202	Касева Наталья Валентиновна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Супруга Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
203	Кенжехан Әділ Маратұлы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сын Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
204	Кенжехан Дамир Маратұлы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сын Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
205	Кенжеханов Канат Тулеугазыевич	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Брат Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
206	Кенжеханов Марат Тулеугазыевич	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
207	Кенжеханова Алия Маратқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Дочь Кенжеханова М.Т. - Заместителя Председателя
208	Кенжеханова Бибигуль Тулеугазыевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сестра Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
209	Кенжеханова Бинара Адамбековена	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Мать Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
210	Тойгулова Гульжамал Тулеугазыевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сестра Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
211	Тулеугазы Алина Маратқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Дочь Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя
212	ИП Тойгулова	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Тойгулова Г.Т. 100% (сестра Кенжеханова М.Т.-
213	Досказы Бауыржан Досказыұлы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Брат Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
214	Момынова Гульмайра Пернебековна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	06.03.2020	Резидент	Мать супруги Директор Дочерней компании АО "БЦК"
215	Рыскалиева Балхия Сагынғалиевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	06.03.2020	Резидент	Мать Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
216	Суйнишев Асхат Досказыевич	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Директор Дочерней компании АО "БЦК" ТОО "Центр Лизинг"

217	Суйнишев Досказы Акаевич	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Отец Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
218	Суйнишев Мади Асхатович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Сын Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
219	Суйнишева Айя Асхатовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Дочь Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
220	Суйнишева Асель Досказыевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Сестра Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
221	Суйнишева Диана Асхаткызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Дочь Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
222	Суйнишева Эльмира Мараткызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Супруга Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
223	Шапенова Улдай	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Бабушка Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО
224	ИП Досказы Бауыржан Досказыұлы	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Досказы Бауыржан Досказыұлы 100% - брат
225	ИСАБЕКОВА АЛИЯ БАХИТЖАНОВНА	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка
226	ИСКАКОВА КУЛЬЗИРА КАБИДЕНОВНА	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Банка
227	РАЙКАН ТИМУР БОЛАТКАНОВИЧ	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
228	ТЕНИЗОВ АЛМАЗ БОЛАТКАНОВИЧ	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
229	ТЕНИЗОВ БОЛАТКАН РАЙКАНОВИЧ	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Банка
230	ТЕНИЗОВ ГАЛЫМ БОЛАТКАНОВИЧ	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
231	Тенизов Рустам Болатканович	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
232	Тенизова Айлин Рустамкызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка
233	Тенизова Айым Рустамкызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка
234	Тенизова Кинаш Мухатовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Бабушка Заместителя Председателя Правления Банка
235	ИП Райкан	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Райкан Т.Б. 100% (брат Заместителя Председателя)

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	п.п. 1) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.1999	Резидент	крупный акционер Общества
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Лизинг»- дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

3	ТОО ФПГ "Атамекен"	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.02.2004	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
4	Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Green Invest»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.11.2012	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
5	АО «Як Алакон»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.03.2006	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
6	ТОО «International Jet Tour»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
7	ТОО «PETROGAZ AG»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2008	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
8	АО «Orient Invest Group»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2009	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
9	ТОО «Finproject»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
10	ТОО «ВСС - ОУСА»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.09.2013	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
11	ТОО «Жетыбай-Достык»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.03.2014	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным
12	Товарищество с ограниченной ответственностью Журнал "Банки Казахстана"	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Байсеитов Р.Б. 10 % Генеральный директор- Байтоков М.У. Доля Байтокова
13	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМБАНЕФТЕГАЗ"	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Байсеитов Б.Р. 50 %
14	АО "Компания по страхованию жизни "STANDARD LIFE"	п.п.5 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Председатель Правления- Конурбаев Е.Е.

15	ТОО "MaZhoi"	п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Кенжеханова Б.Т. 100% (сестра Кенжеханова М.Т. - Заместителя Председателя Правления Банка)
16	ТОО "EMB KAZAKHSTAN"	п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Суйнишев А.Д. 100% - Директор Дочерней компании АО "БЦ" ТОО "Центр Лизинг", Директор - супруга Суйнишев А.Д. Суйнишева Э.М.
17	ТОО "BIRLIK CORPORATION"	п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Искакова К.К. 30% (мать Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.)
18	ТОО "BUSINESS CREDIT CONSULT"	п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Искакова К.К. 100% (мать Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.)

Председатель Правления АО "BCC Invest"



Н.Б.Каламхатов