

к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.07.2018 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества 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 список аффилированных лиц: 01.07.2018				
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание	
1	2	4	5	6	7	
1	Байсеитов Бахытбек Рымбекович	п.п. 3, пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Крупный участник Банка - 48,75% - доля голосующих акций, Председатель СД Банка, Председатель СД АО "BCC Invest" - доля 4,81%. Участник ТОО "Финансово-промышленная группа "Атамекен" - доля 65%. Член СД, акционер АО "Як Алакон" - доля 44%. Участник ТОО "International Jet Tour" - доля 20%. Участник ТОО «Petrogaz Ag» - доля 100%. Акционер АО "АИФРИ "Orient Investments" - доля 100% и Председатель СД. Акционер и Председатель СД АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования "Green Invest" - доля 73,89%. Участник ТОО "Finproject" - доля 100%. Президент "ОЮЛ "Ассоциация банков Республики Казахстан". Президент НП "Финансово-банковская ассоциация стран-участников Шанхайского сотрудничества". Президент НП "Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества". Член СД Международного Фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря. Участник ТОО Журнал "Банки Казахстана" доля 10%. Отец Байсеитовой К.Б.	
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	Байсеитов Муратбек Рымбекович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Акционера Общества
9	Жилгельдиева Калиман	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	мать супруги Акционера Общества, мать Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
10	Әділхан Нұрлан Әділханұлы	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	брат супруги Акционера Общества
11	Адилханов Булан Адилханович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества, Член Правления АО "Банк ЦентрКредит", член Правления АО "Банк ЦентрКредит"
12	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"
13	Аманкулов Джумагелди Рахисевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Член Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
14	Зубаир Айна Оракабаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
15	Аманкулова Куляя	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
16	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"
17	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"
18	Аманкулова Жумакуль Рахисевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
19	Аманкулов Адилбек Рахисевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
20	Шалгаубаева Г ульмира	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
21	Зубаиров Орақбай Зубаирович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	отец супруги Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
22	Зубаирова Озифа Джатканбаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
23	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 ЦентрКредит"
24	Кышпанакон Виктор Алексеевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	заместитель Председателя Правления Общества
25	Калиева Баршагуль Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	Супруга заместитель Председателя Правления Общества
26	Хабирова Гульгина Латифджановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	мать супруги заместителя Председателя Правления Общества
27	Искакова Галия Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления Общества
28	Искакова Диляфрус Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления Общества
29	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 Общества
30	Кышпанакон Владимир Алексеевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	брат заместителя Председателя Правления Общества
31	Ли Владислав Сединович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член Совета директоров Банка
32	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 должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
33	Каламхатов Нурлан Базарбаевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Председатель Правления Общества
34	Шайдарбекова Жакан Касеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Мать Председателя Правления Общества
35	Каламхатова Айнура Султангуловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Супруга Председателя Правления Общества

36	Каламхатов Нуржан Базарбаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
37	Топоров Артем Александрович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	СЫН ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ КРУПНЫМ АКЦИОНЕРОМ
38	Джанкобаев Тимур Булатбекович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
39	Топоров Александр Иванович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
40	Дронин Александр Владимирович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления Общества
41	Дронина Ирина Дмитриевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Общества
42	Дронин Владимир Александрович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Общества
43	Козлова Марина Владимировна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления Общества
44	Ким Наталья Вячеславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Общества
45	Ким Вячеслав Дмитриевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления Общества
46	Ким Арина Павловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Общества
47	Ким Татьяна Вячеславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Общества
48	Уразаков Алибек Нурланович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Управляющий Директор-член Правления Общества
49	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
50	Уразакова Баян Жамкеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать Управляющего Директора-члена Правления Общества
51	Мусина Гаухар Нурлановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления Общества
52	Сейдалина Дамира Нурлановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления Общества
53	Уразакова Гаухар Сеитбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Супруга Управляющего Директора-члена Правления Общества
54	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 Общества
55	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 Общества
56	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%). Имеет долю в ТОО «International Jet Tour» (20%).
57	Нуржанов Ермек Калданович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
58	Хусаинов Абильжан Токанович	п.п. 2) пункта 1 ст. 64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	отец должностного лица юридического лица
59	Хусаинова Разья Каирбековна	п.п. 2) пункта 1 ст. 64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	мать должностного лица юридического лица
60	Кальменова Альмира Жанабаевна	п.п. 2) пункта 1 ст. 64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	жена должностного лица юридического лица
61	Хусаинова Галия Абильжановна	п.п. 2) пункта 1 ст. 64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	сестра должностного лица юридического лица
62	Сарсенова Анара Абильжановна	п.п. 2) пункта 1 ст. 64 Закона об АО	28.04.2017	Не резидент	сестра должностного лица юридического лица
63	Шаяхметов Данияр Нурмухаметклы	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
64	Хусаинов Галим Абильжанович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером

65	Кулембекова Бекзада Калмакановна	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
66	Алиакпаров Жандос Кабдуллоевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным акционером
67	Баймуханбетов Азамат Муратович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Брат супруги Крупного акционера АО "Корпорация Цесна", Председателя Совета директоров АО Корпорация Цесна", Председателя СД АО
68	Баймуханбетов Мурат Альмуратович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Отец супруги Крупного акционера АО "Корпорация Цесна", Председателя Совета директоров АО Корпорация Цесна", Председателя СД АО
69	Баймуханбетова Куляш Абдрахмановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Мать супруги Крупного акционера АО "Корпорация Цесна", Председателя Совета директоров АО Корпорация Цесна", Председателя СД АО
70	Жаксыбек Жанна Муратовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруга Крупного акционера АО "Корпорация Цесна", Председателя Совета директоров АО Корпорация Цесна", Председателя СД АО
71	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%
72	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%
73	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%
74	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"
75	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"
76	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"
77	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"
78	Альжанов Махмут	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
79	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"
80	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"
81	Габдуллина Галина Муратовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра супруги Совета директоров АО "BCC Invest"
82	Адилханова Зейнеп Шакарбаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Супруга Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
83	Адилханов Тимурлан Буланович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Сын Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
84	Сами Алуа Булановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Дочь Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
85	Баймухамбетова Асия Шакарбаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Сестра супруги Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
86	Газиева Мадина Шакарбаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Сестра супруги Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
87	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 ЦентрКредит"
88	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 ЦентрКредит"
89	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"
90	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"
91	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 ЦентрКредит"
92	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
93	Серещенко Владимир Николаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
94	Серещенко Майра Абилямажиновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"

95	Серещенко Жанна Владимировна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
96	Молдаханов Асхат Султангулович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат жены Председателя Правления Общества
97	Молдаханова Динара Мирзабековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сестра жены Председателя Правления Общества
98	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 ЦентрКредит"
99	Ишмуратова Меруерт Галимовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
100	Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
101	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 ЦентрКредит"
102	Шымшыкбаев Асылбек	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
103	Джунсызбаева Роза Баяхметовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
104	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
105	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
106	Бәтпен Арман Нұрланұлы	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Исполнительный директор ТОО "Астана Капитал Инвест". Член СД АО "АИФРИ "Green Invest".
107	Земляков Альберт Геннадьевич	пп.9 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.10.2005	Не резидент	Имеет долю в ТОО "International Jet Tour" (10%)
108	Абдрашитов Амир Муратович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	сын Абдрашитова М.Д.
109	Абдрашитов Джамбул Ахметович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	отец Абдрашитова М.Д.
110	Абдрашитов Жанат Джамбулович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	брат Абдрашитова М.Д.
111	Абдрашитов Кайрат Джамбулович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	брат Абдрашитова М.Д.
112	Абдрашитов Мурат Джамбулович	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО "ВСС-ОУСА"
113	Абдрашитова Айша Муратовна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	дочь Абдрашитова М.Д.
114	Абдрашитова Амина Муратовна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	дочь Абдрашитова М.Д.
115	Абдрашитова Нургуль Джамбуловна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	сестра Абдрашитова М.Д.
116	Абдрашитова Турсун Камалиевна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	мать Абдрашитова М.Д.
117	Байтоков Марат Уахитович	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	Первый Вице-Президент "Объединение юридических лиц "Ассоциация банков Республики Казахстан". Генеральный директор и имеет долю ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
118	КАЛЬМЕНОВ ЖАНАБАЙ ОРЫНБАСАРОВИЧ	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	отец супруги Хусайнова Г.А. Имеет ИП "Кальменов Ж.О." (100%)
119	Кальменова Людмила Дмитриевна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	мать супруги Хусайнова Г.А.
120	КУСАИНОВА ОКСАНА ЖАНАБАЕВНА	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	сестра супруги Хусайнова Г.А.
121	Бубеев Мухтар Сапаралиевич	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	брат Бубеевой Ж.С.
122	Бубеев Сапарали	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	отец Бубеевой Ж.С.
123	Бубеева Жанна Сапаралиевна	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	Член Правления Банка

124	Кадырова Амина Рашидовна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	дочь Бубеевой Ж.С.
125	Сейдуалиева Асия Смахановна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	мать Бубеевой Ж.С.
Юридические лица					
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	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	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 рискового 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	Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования «Orient Investments»	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 «BCC - OYSA»	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 лицом АО "Банк ЦентрКредит"
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 М.У. (10%). Доля ОЮЛ "Ассоциация банков РК" (40%).

Председатель Правления
АО "BCC Invest"



Н.Б. Каламхатов