

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BCC INVEST" - ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "БАНКЦЕНТРКРЕДИТ"
(наименование акционерного общества)

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00009158 от 30.12.2019		Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.01.2021				
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Толыкбаев Нурлыбек Куанышович		пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "КСЖ "Standard Life"
2	Юсупов Фархад Рахимович		пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	член Правления АО "КСЖ "Standard Life", Главный бухгалтер
3	Мокшин Максим Владимирович		пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	член Правления, Директор юридического департамента АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
4	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 Баймуханбетова А.М.

5	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 Баймуханбетова А.М.
6	Аманкулов Алдиар Джумагелдиулы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
7	Аманкулов Арсен Джумагелдиулы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
8	Каламхатов Даниал Нурланович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
9	Каламхатов Аян Нурланович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
10	Каламхатов Алан Нурланович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.06.2014	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
11	Дронина Амелина Александровна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	Резидент	дочь Дронина А.В.
12	Дронин Владислав Александрович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сын Дронина А.В.
13	Уразаков Асан Алибекович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.06.2016	Резидент	сын Уразакова А.Н.
14	Ишмуратова Лаура Тимуровна		пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
15	Ишмуратова Сабина Тимуровна		пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
16	Владимирова Аида Руслановна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимирова Р.В.
17	Владимиров Тимур Русланович		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сын Владимирова Р.В.
18	Владимирова Адель Руслановна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимирова Р.В.
19	Хусаинова Малика Галимовна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	дочь Хусаинова Г.А.
20	Сейітжапаров Әділжан Ерланұлы		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.06.2019	Резидент	Председатель Правления ТОО "Финансово-промышленная группа "Атамекен"
21	ІП Зубаир Айна		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.01.2008	Резидент	Зубаир А.О. 100%

22	ИП Зубаиров		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.09.2017	Резидент	Зубаиров А.О. 100%
23	КХ Байсеитова		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.03.2003	Резидент	Байсеитова А.Р. 100%
24	Уразаков Жангир Алибекович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.09.2018	Резидент	Сын Члена Правления АО "BCC Invest"
25	Касева Наталья Валентиновна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Супруга Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
26	Кенжехан Әділ Маратұлы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сын Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
27	Кенжехан Дамир Маратұлы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сын Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
28	Кенжеханов Канат Тулеугазыевич		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Брат Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
29	Кенжеханов Марат Тулеугазыевич		пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
30	Кенжеханова Алия Маратқызы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Дочь Кенжеханова М.Т. - Заместителя Председателя Правления Банка

31	Байсеитов Бахытбек Рымбекович		пп.3 п. 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Крупный акционер Банка - 50,7% - доля голосующих акций, Председатель СД Банка, Председатель СД АО "ВСС Invest" . Участник, Президент 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 Рискowego Инвестирования "Green Invest" - доля 73,89%. Участник ТОО "Finproject" - доля 100%. Участник ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" - доля 50%. Участник ТОО Журнал "Банки Казахстана" доля 10%. Отец Байсеитовой К.Б.
32	Байсеитова Макиш Смагуловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Акционера Общества
33	Байсеитова Лена Адилхановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Акционера Общества
34	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
35	Байсеитова Галия Бахытбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества

36	Байсеитова Роза Рымбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества
37	Байсеитова Айман Рымбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества
38	Жилгелдиева Калиман		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Акционера Общества, мать Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
39	Әділхан Нұрлан Әділханұлы		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества
40	Адилханов Булан Адилханович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества
41	Альжанов Максат Кабыкенович		п.п. 5) пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Председатель СД АО "КСЖ "Standart Life" (доля 20,16%)
42	Аманкулов Джумагелди Рахишевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Член Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит", имеет долю в ТОО "Жетыбай-Достык" - 40%
43	Зубаир Айна Оракбайкызы		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
44	Аманкулова Кулян		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
45	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"
46	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"
47	Аманкулова Жумакуль Рахиповна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
48	Аманкулов Адилбек Ракишович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
49	Шалгаубаева Гульмира Рахышовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"

50	Зубаиров Орахбай		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	отец супруги Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
51	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 ЦентрКредит"
52	Зубаиров Абылайхан Оракабаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
53	Кышпанаков Виктор Алексеевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	заместитель Председателя Правления Общества
54	Калиева Баршагуль Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	Супруга заместитель Председателя Правления Общества
55	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
56	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
57	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
58	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
59	Кышпанаков Владимир Алексеевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	брат заместителя Председателя Правления Общества
60	Ли Владислав Сединович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член Совета директоров Банка
61	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, которое контролируется крупным акционером
62	Каламхатов Нурлан Базарбаевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Председатель Правления Общества
63	Шайдарбекова Жакан Касеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Мать Председателя Правления Общества

64	Каламхатова Айнур Султангуловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Супруга Председателя Правления Общества
65	Каламхатов Нуржан Базарбаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
66	Топоров Артем Александрович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	Директор ТОО "International Jet Tour"
67	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
68	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
69	Дронин Александр Владимирович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления Общества
70	Дронина Ирина Дмитриевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Общества
71	Дронин Владимир Александрович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Общества
72	Козлова Марина Владимировна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления Общества
73	Ким Наталья Вячеславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Общества
74	Ким Вячеслав Дмитриевич	74	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления Общества
75	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
76	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
77	Уразаков Алибек Нурланович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Заместитель Председателя Правления-член Правления Общества

78	Уразаков Нурлан Ахметжанович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
79	Уразакова Баян Жамкеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
80	Мусина Гаухар Нурлановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
81	Сейдалина Дамира Нурлановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
82	Уразакова Гаухар Сеитбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
83	Булембаев Сеитбек Алимканович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
84	Булембаева Гульжайна Садыковна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления- члена Правления Общества
85	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%).
86	Хусаинов Абильжан Токанович		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	отец должностного лица юридического лица
87	Хусаинова Разья Каирбековна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	мать должностного лица юридического лица
88	Кальменова Альмира Жанабаевна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	жена должностного лица юридического лица
89	Хусаинова Галяя Абильжановна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	сестра должностного лица юридического лица

90	Сарсенова Анара Абильжановна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Не резидент	сестра должностного лица юридического лица
91	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 должностным лицом общества
92	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
93	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
94	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
95	Баймуханбетов Азамат Муратович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Член СД Общества
96	Баймуханбетов Мурат Альмуратович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Отец Члена СД Общества
97	Баймуханбетова Кулян Абдрахмановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Члена СД Общества
98	Жаксыбек Жанна Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Сестра члена СД Общества
99	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%
100	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%
101	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%
102	Неталиева Акеулу		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
103	Неталиева Зоя Максutowна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"

104	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"
105	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"
106	Владимиров Руслан Владимирович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Член Правления АО "Банк ЦентрКредит"
107	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Супруга Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
108	Серещенко Владимир Николаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Отец Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
109	Серещенко Майра Абильмажиновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Мать Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
110	Серещенко Жанна Владимировна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
111	Молдаханов Асхат Султангулович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат жены Председателя Правления Общества
112	Молдаханова Динара Мирзабековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сестра жены Председателя Правления Общества
113	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Член Правления АО "Банк ЦентрКредит"
114	Ишмуратова Мерuert Галимовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
115	Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Супруга Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
116	Асылбек Ержан Асылбек Улы		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Член Правления АО "Банк ЦентрКредит"
117	Шымшыкбаев Асылбек		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Отец Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
118	Джунсызбаева Роза Баяхметовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
119	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"
120	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Члена Правления АО "Банк ЦентрКредит"

121	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%)
122	Досалиева Мария Мажитовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка члена СД общества
123	Акпеисов 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%)
124	Амирова Каншаим Кожановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	мать супруги Владимиров Р.В.
125	Ахметов Жарас Амангельдинович		пп.3) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2007	Резидент	Член СД АО "АИФРИ "Orient Investments"
126	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%)
127	ИП ВЛАДИМИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Владимиров Р.В. 100%
128	Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (20%)
129	Мулдагалиев Азамат Джубанович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)
130	Найзагарин Азат Такошевич		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Директор ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" и имеет долю 10%
131	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%)
132	Тусельбаева Жанара Аскертаевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сестра супруги Владимиров Р.В.
133	Хамитов Нурлан Мусулманкулович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)

134	Абеуова Улжан Мухамедкалиевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
135	Байдюсенова Харлыгаш Имашевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Не резидент	Мать супруги Мухамеджанова Ж.С. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
136	Бакбергенов Даулет Мухамедкалыевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка
137	Бакбергенова Бахт Абдурахмановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка
138	БАКБЕРГЕНОВА ДЖАМИЛЯ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
139	ИП Melange		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.02.2019	Резидент	Шымшыкбаева А.А. 100%
140	ИП АЙБАТ		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Нургалиева Н.М. 100%
141	ИП "ДЖУНСЫЗБАЕВА РОЗА БАЯХМЕТОВНА"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Джунсызбаева Р.Б. 100%
142	ИП Искакова		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	Искакова Д.К. 100%
143	ИП "Ишмуратов Тимур Жаксылыкович"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Ишмуратов Т.Ж. 100%
144	ИП Калиева		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.05.2007	Резидент	Калиева Б.К. 100%
145	ИП КХ Ким Татьяна Вячеславовна		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.01.2013	Резидент	Ким Т.В. 100%
146	КХ "Сеитбек"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	19.06.2018	Резидент	Булембаев С.А. 100%
147	Мухамеджанов Адильжан Жанатович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
148	Мухамеджанов Жанат Серккалиевич		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО ВСС-ОУСА
149	Мухамеджанов Жанибек Жанатович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА

150	Мухамеджанова Айжан Сериковна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
151	Мухамеджанова Мариям Жанатовна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Дочь Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
152	Мухамеджанова Сауле Серккалиевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сестра Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
153	НУРГАЛИЕВА НУРГУЛЬ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
154	Конурбаев Ержан Еркенович		пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Председатель Правления АО "КСЖ "Standard Life"
155	Кенжеханова Бибигуль Тулеугазиевна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сестра Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
156	Кенжеханова Бинара Адамбековена		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Мать Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
157	Тойгулова Гульжамал Тулеугазиевна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Сестра Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
158	Тулеугазы Алина Мараткызы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.03.2020	Резидент	Дочь Кенжеханова М.Т.- Заместителя Председателя Правления Банка
159	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.- Заместителя Председателя Правления Банка)
160	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
161	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" ТОО "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.

162	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
163	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"
164	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
165	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
166	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.А.
167	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
168	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
169	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 "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
170	Шапенова Улдай		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Бабушка Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.
171	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 Директора Дочерней компании АО "БЦК" ТОО "Центр Лизинг" Суйнишева А.Д.

172	ИСАБЕКОВА АЛИЯ БАХИТЖАНОВНА		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
173	ИСКАКОВА КУЛЬЗИРА КАБИДЕНОВНА		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
174	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.
175	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.
176	ТЕНИЗОВ БОЛАТКАН РАЙКАНОВИЧ		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
177	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.
178	Тенизов Рустам Болатканович		пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
179	Тенизова Айлин Рустамкызы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
180	Тенизова Айым Рустамкызы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
181	Тенизова Кинаш Мухатовна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Бабушка Заместителя Председателя Правления Банка Тенизова Р.Б.
182	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 Правления Банка Тенизова Р.Б.)
183	Әбілжан Әмір Ғалымұлы		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.12.2018	Резидент	сын Хусаинова Г.А.
184	ФУНКНЕР ОЛЫГА РОБЕРТОВНА		п.п. 5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.05.2020	Резидент	генеральный директор, имеет долю 25% ТОО «Садовая Рапсодия»
185	БЕКЕТОВ КАЙРАТ ТУКМУРЗИНОВИЧ		пп.9 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	14.05.2020	Не резидент	имеет долю 10 % Журнал "Банки Казахстана"

186	ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ		пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.05.2020	Резидент	член СД АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»
187	ЕРАЛИЕВА КУЛЯШ		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.06.2020	Резидент	бабушка Сейтжапарова Ә.Е.
188	ИП СЕЙТЖАПАРОВ ЕРЛАН СЕЙТЖАПАРОВИЧ		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.06.2020	Резидент	Принадлежит СЕЙТЖАПАРОВ Е.С. 100%
189	ИП Серещенко М.А.		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	09.04.2020	Резидент	Принадлежит Серещенко М.А. 100%
190	ОСПАНОВ АЙДАРЖАН МУХАМЕДКАЛИЕВИЧ		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Директор ТОО "Good Geo Company"
191	ХАРЛАМПИДИ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2020	Резидент	Директор ТОО "Ассоциация крестьянских хозяйств "ЭОС"
192	Трифонов Антон Юрьевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	20.03.2019	Резидент	сын супруги Джанкобаева Т.Б.
193	АБИШЕВА АРДАК БОЛАТОВНА		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	супруга Әділхан Н.Ә.
194	АДИЛХАН ДАУРЕН НУРЛАНУЛЫ		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	сын Әділхан Н.Ә.
195	Адилханов Тимурлан Буланович		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	сын Адилханова Б.А.
196	Адилханова Зейнеп Шакарбаевна		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	супруга Адилханова Б.А.
197	БАЙМУХАМБЕТОВА АСИЯ ШАКАРБАЕВНА		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	сестра супруги Адилханова Б.А.
198	БЕРІК АЛИ МАҚСАТҰЛЫ		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.09.2020	Резидент	сын Кулембековой Б.К.
199	БУЛАН ЕНЛИК ТИМУРЛАНОВНА		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	внучка Адилханова Б.А.
200	БУЛАН ЖАНИЯ ТИМУРЛАНОВНА		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	внучка Адилханова Б.А.
201	БҰЛАН МИРАС ТИМУРЛАНУЛЫ		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	внук Адилханова Б.А.
202	ГАЗИЕВА МАДИНА ШАКАРБАЙЕВНА		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	сестра супруги Адилханова Б.А.
203	ЕРБОЛАТУЛЫ АҚЫЛ		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2020	Резидент	Директор ТОО "СУЛТАНН (SULTANN)"

204	ӘДІЛХАН АРЛАН НҮРЛАНҰЛЫ		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	сын Әділхан Н.Ә.
205	ИП Адилханов Тимурлан Буланович		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	Принадлежит Адилханову Т.Б.
206	ИП АБИШЕВА А.Б.		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2020	Резидент	Принадлежит Абишевой А.Б.
207	САМИ ЕЛНАР КАЙРАТОВИЧ		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	внук Адилханова Б.А.
208	Сами Алуа Булановна		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	дочь Адилханова Б.А.
209	МАХМУДОВА АЙСАНА НУРЛАНКЫЗЫ		п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	дочь Әділхан Н.Ә.
210	КАЛИАКПАРОВ АМАНЖОЛ КУРМАНАЕВИЧ		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.09.2020	Резидент	Директор ТОО Synergy CH
211	ИП Сами А.Б.		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	Принадлежит Сами А.Б.
212	ИП Кулембекова		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.09.2020	Резидент	принадлежит Кулембековой Б.К.
213	ГАРШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Директор ТОО FishKZ, ТОО RybolovKZ
214	ДАУТБАЕВ ЕРЖАН ТАБЫСБЕКОВИЧ		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Директор ТОО "Procurement Services Management"
215	АДИЛЬБЕКОВА МАЯ МАРАТОВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	20.10.2020	Резидент	супруга Адильбекова Е.И.
216	АЛИАКПАРОВА КАРИНА ЖАНДОСОВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	14.10.2020	Резидент	дочь Алиакпарова Ж.К.
217	АХМЕТОВА ЖАННА БУЛАТБЕКОВНА		пп.2п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Директор ТОО "КазРыбПродукт"
218	ИСУПОВА ЛАУРА АСКАРОВНА		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	супруга Шаяхметова Д.Н.
219	Шаяхметова Сафина Данияровна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.
220	АДИЛЬБЕКОВ ЕРБОЛ ИМАНКУЛОВИЧ		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	20.10.2020	Резидент	Зам. Генерального директора ТОО "ВСС-ОУСА"
221	ИБРАИМОВ БЕЙБИТ ТАЛИПБАЕВИЧ		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	20.12.2020	Резидент	директор ТОО "Өркениет Агро"
222	ШАЯХМЕТОВА ДИАНА ДАНИЯРОВНА		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.

223	МАХАНТАЕВ МУРАТБЕК КАНЫБЕКОВИЧ		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	24.12.2020	Резидент	Директор ТОО "Onisgroup"
224	Доспанбетова Динара Турыспековна		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	08.12.2020	Резидент	Директор ТОО "BIRLIK CORPORATION"
225	ИСУПОВА УРУМБАСАР		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.11.2015	Резидент	мать супруги Шаяхметова Д.Н.
226	ШАЯХМЕТОВА АМАЛЬ ДАНИЯРОВНА		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2018	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.
227	ТОКТЫБОЛАТОВ БАКЫТЖАН МАУЛЕНОВИЧ		п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	08.12.2020	Резидент	Директор ТОО "BUSINESS CREDIT CONSULT"
228	ИП ХУСАИНОВ АБИЛЬЖАН ТОКАНОВИЧ		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	12.11.2020	Резидент	Принадлежит Хусаинову А.Т.
229	ИП ХУСАИНОВА РАЗЬЯ КАИРБЕКОВНА		п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	12.11.2020	Резидент	Принадлежит Хусаиновой Р.А

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	№ №3890-1900-АО от 25.05.2004; 980640000093; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Аль- Фараби,38; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Шевченко, 100	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"	№ №45222-1910-ТОО от 15.01.2002; 020140001503; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Шевченко, 100; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Шевченко, 100	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"	№ №15374-1910-ТОО от 22.12.1997; 971240023237; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, 597; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, 597	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»	№ №1418-1910-02-АО от 22.07.2012; 120740012885; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеевская р.а., пр.Достык, 264; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеевская р.а., пр.Достык, 264	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»	№ №57187-1910-АО от 08.08.2003; 030840001933; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Туркисибская р.а., ул.Наурызбай батыра, 49/61; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Туркисибская р.а., ул.Наурызбай батыра, 49/61	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»	№ №73509-1910-ТОО от 19.10.2005; 051040002750; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Туркисибская р.а., ул. Наурызбай батыра, 49/61; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Туркисибская р.а., ул. Наурызбай батыра, 49/61	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»	№ №41122-1910-ТОО от 28.12.2006; 010740000303; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, 264; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, 264	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»	№ № 93807-1910-АО от 25.08.2008; 080840014429; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, 264; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, 264	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2009	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
9	ТОО «Finproject»	№ №1922-1910-06-ТОО от 10.12.2012; 121240005222; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Жибек жолы, 149; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Жибек жолы, 149	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»	№ №5155-1910-02-ТОО от 21.08.2013; 130840014450; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Панфилова, 98; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Панфилова, 98	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»	№ №1758-1943-ТОО от 25.06.2001; 910940000438; почтовый адрес: Казахстан, Мангистауская область, Актау г.а., 5 мкр, 8/123; фактическое местонахождение: Казахстан, Мангистауская область, Актау г.а., 5 мкр, 8/123	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"	№ № 22223-1910-ТОО от 23.10.1998; 990140005593; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Шевченко, 100, офис 411; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Шевченко, 100, офис 411	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%).

13	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМБАНЕФТЕГАЗ"	№ от 15.05.2006; 060440018047; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Луганского, д.21А, оф.9; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Луганского, д.21А, оф.9	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"	№ 1949-1910-06-АО от 20.09.2007; 070940015052; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Кабанбай батыра, 186; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Кабанбай батыра, 186	пп.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Председатель Правления- Конурбаев Е.Е.
15	ТОО "MaZhor"	№ от 25.06.2018; 130440017212; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Проспект Абая, дом 150, н.п. 885; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Проспект Абая, дом 150, н.п. 885	пп.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	TOO "EMB KAZAKHSTAN"	№ от 28.12.2011; 111240020155; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Манаса 49, кв.30; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Манаса 49, кв.30	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.03.2020	Резидент	Суйнишев А.Д. 100%. - Директор Дочерней компании АО "БЦК" ТОО "Центр Лизинг", Директор - супруга Суйнишев А.Д. Суйнишева Э.М.
17	TOO "BIRLIK CORPORATION"	№ от 11.12.2018; 181240010110; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Жетысуская р.а., ул. Булкушева 4Е; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Жетысуская р.а., ул. Булкушева 4Е	пп.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	TOO "BUSINESS CREDIT CONSULT"	№ от 17.07.2017; 170740017220; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Манаса 49, кв.49а; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Манаса 49, кв.49а	пп.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.)

19	TOO "Good Geo Company"	№ от 04.02.2017; 170240005556; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., Ахмет Байтұрсынұлы, дом 9, к-ра 1511; фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., Ахмет Байтұрсынұлы, дом 9, к-ра 1511	пп.4 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	принадлежит доля 50 % Баймуханбетову А.М.
20	TOO "Садовая Рапсодия"	№ 96492-1910-TOO от 18.02.2009; 090240015358; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Толе би, д. 183, кв. 8; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Землизапаса	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	09.04.2020	Резидент	Доля Неталиевой З.М. (75%), генеральный директор Функнер О.Р. имеет долю 25 %.

21	ТОО «Өркениет Агро»	№ от 21.04.2017; 170440028077; почтовый адрес: Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каракыстак, ул. Ануарбек, д. 19; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каракыстак, ул. Ануарбек, д. 19	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	09.04.2020	Резидент	Доля Джунсызбаевой Р.Б. (45%)
22	Товарищество с ограниченной ответственностью "Global health assistance"	№ от 20.10.2017; 171040028273; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, д 264; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, д 264	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	09.04.2020	Резидент	Доля Кальменовой А.Ж. (50%).
23	Товарищество с ограниченной ответственностью "Synergy CH"	№ от 12.07.2017; 170740009903; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Богенбай Батыра д. 156 каб 405; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Богенбай Батыра д. 156 каб 405	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.09.2020	Резидент	Принадлежит Кулембековой Б.К.

24	Товарищество с ограниченной ответственностью "СУЛТАНН (SULTANN)"	№ от 06.08.2000; 000840006136; почтовый адрес: Казахстан, , Ауэзовская р.а., мкр.2, д.1 кв.17; фактическое местонахождение: Казахстан, , Ауэзовская р.а., мкр.2, д.1 кв.17	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	Әділхан Н.Ә. имеет долю
25	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассоциация крестьянских хозяйств "ЭОС"	№ от 17.06.2014; 991040003655; почтовый адрес: Казахстан, , Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Островского, д.63; фактическое местонахождение: Казахстан, , Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Островского, д.63	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.09.2020	Резидент	Принадлежит доля 34,49% Әділхан Н.Ә.
26	Производственный кооператив "Бидай"	№ от 23.12.1996; 961240008658; почтовый адрес: Казахстан, , Енбекшиказахский район, Акшийский с.о., с. Акши, ул. Бөлек батыра, стр. 120; фактическое местонахождение: Казахстан, , Енбекшиказахский район, Акшийский с.о., с. Акши, ул. Бөлек батыра, стр. 120	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.09.2020	Резидент	Принадлежит Кулембековой Б.К. 50%

27	Товарищество с ограниченной ответственностью "RybolovKZ"	№ - от 10.07.2019; 190740010841; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Богенбай батыра, д.156; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Богенбай батыра, д.156	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Принадлежит доля 50% Исупова Л.А.
28	Товарищество с ограниченной ответственностью "FishKZ (ФишКЗ)"	№ - от 10.07.2019; 190740010900; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., улица Шевченко, дом 100; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., улица Шевченко, дом 100	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Принадлежит доля 50% Исупова Л.А.
29	ТОО "Onisgroup"	№ №113723-1910-ТОО от 24.01.2012; 120140016370; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Шевченко, 100; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Панфилова, 98	пп.4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "Orient Invest Group" 100 %. Директор - МАХАНТАЕВ М.К. Имеет долю в: ТОО "Эко Меркус" (50%), ТОО "Eurasia Petroleum" (68,75%)

30	Товарищество с ограниченной ответственностью "Group A Security"	№ - от 11.01.2019; 130640023284; почтовый адрес: Казахстан, , Жетысуская р.а., ул. Булкушева, 4Е; фактическое местонахождение: Казахстан, , Жетысуская р.а., ул. Булкушева, 4Е	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	12.11.2020	Резидент	Директор Тенизов Б.Р.
31	ТОО "BRB Invest"	№ №101663-1910-ТОО от 17.11.2011; 100140005509; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Богенбай Батыра, д. 156, 3 этаж, 308 каб; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Достык, 264	пп.4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "Orient Invest Group" 100 %. Директор-Шаяхметов Д.Н. Имеет долю в: ТОО "БРБ АПК" (90%), АО "АИФРИ "Green Invest" (26,1%)
32	ТОО "PACK&TRUCK"	№ - от 11.04.2019; 190440016681; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., ул. Казыбек Би д.22; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., ул. Казыбек Би д.22	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	20.10.2020	Резидент	Адилбекова М.М.-крупный участник, директор.

33	Товарищество с ограниченной ответственностью "Procurement Services Management"	№ - от 20.10.2014; 141040017292; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., ул. Абдуллиных, д. 50; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., ул. Абдуллиных, д. 50	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Принадлежит доля 30% Исупова Л.А
34	Общественное объединение "Экологический центр "Эко-Кокше"	№ 2331-1902-ОО от 17.05.2000; 000540010321; почтовый адрес: Казахстан, , Кокшетау г.а., улица Абая, дом 76; фактическое местонахождение: Казахстан, , Кокшетау г.а., улица Абая, дом 76,	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	12.11.2020	Резидент	Директор Хусаинов А.Т.
35	ТОО "BUSINESS CREDIT CONSULT"	№ от 17.07.2017; 170740017220; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Манаса 49, кв.49а; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Манаса 49, кв.49а	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Искакова К.К.100%

36	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазРыбПродукт"	№ - от 12.11.2018; 181140013121; почтовый адрес: Казахстан, , Туркисибская р.а., Бекмаханова, д.99; фактическое местонахождение: Казахстан, , Туркисибская р.а., Бекмаханова, д.99	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	доля Исупова Л. 33,4%
37	Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZCanadian Oil & Gas Services"(Каз Канадиан Ойл энд Газ Сервисез)	№ - от 31.05.2011; 110540020639; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., Панфилова, 98, оф.201А; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., Панфилова, 98, оф.201А	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Директором является Шаяхметов Д.Н.
38	Товарищество с ограниченной ответственностью "A-Linea"	№ - от 31.10.2017; 171040040232; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Панфилова, 98; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул. Панфилова, 98	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	27.10.2020	Резидент	Принадлежит доля 50% Шаяхметову Д.Н. и директор, 50% доля Исупова Л.А

39	TOO "BIRLIK CORPORATION"	№ от 11.12.2018; 181240010110; почтовый адрес: Казахстан, , Жетысуская р.а., ул. Булкушева 4Е; фактическое местонахождение: Казахстан, , Жетысуская р.а., ул. Булкушева 4Е	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2020	Резидент	Искакова К.К. 30%
----	--------------------------	--	---	------------	----------	-------------------

Председатель Правления АО "BCC Invest" **Каламхатов Н.Б.**

