

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 "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" (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: № А3628 от 24.11.2009 г.				Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.07.2018		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Байсеитов Бахытбек Рымбекович	14.05.1958	пп.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 "ВСС 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 Рискowego 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.
2	Байсеитова Макиш Смагуловна	10.09.1928	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Мать Байсеитова Б.Р.
3	Байсеитова Лена Адилхановна	22.04.1957	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Супруга Байсеитова Б.Р. Мать Байсеитовой К.Б. сестра Адилханова Б.А. Генеральный директор ТОО "Компания Альфа Трейд". Имеет долю в ОФ "Благотворительный фонд Ашадан" (90%).
4	Байсеитова Куляш Бахытбековна	28.12.1982	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Дочь Байсеитова Б.Р. Президент АО "АИФРИ "Orient Investments". Имеет долю в: ТОО "Консерж Ко" (55%). Супруга Баймуханбетова А.М.
5	Байсеитова Галия Бахытбековна	17.02.1986	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Дочь Байсеитова Б.Р. Сестра Байсеитовой К.Б.
6	Байсеитова Роза Рымбековна	04.04.1956	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Сестра Байсеитова Б.Р.
7	Байсеитова Айман Рымбековна	12.09.1954	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Сестра Байсеитова Б.Р.

8	Байсеитов Муратбек Рымбекович	22.05.1965	пп.2 и пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Брат Байсеитова Б.Р. Имеет долю в: ТОО "Барыс" (100%), ТОО "МКО "Барыс-Кредит" (80%), ТОО "Барыс-СКС" (53%), ТОО "Media Advertising Group" (50%), ТОО "Барыс-Трейд" (75%), ТОО "Барыс-Exchange" (96%), ТОО "Barys-GmbH" (100%). Президент и имеет долю в ОО "ОИ "Барыс-Демеу"
9	Баймуханбетова Дария Азаматовна	15.04.2011	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.01.2015	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь Баймуханбетова А.М.
10	Баймуханбетова Мириам Азаматовна	23.02.2014	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.01.2015	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь Баймуханбетова А.М.
11	ЖИЛГЕЛДИЕВА КАЛИМАН	18.09.1930	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Мать супруги Байсеитова Б.Р. Мать Адилханова Б.А.
12	Әділхан Нұрлан Әділханұлы	18.08.1965	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Брат супруги Байсеитова Б.Р. брат Адилханова Б.А. Директор ТОО "BRBAPK"
13	Аманкулов Джумагелди Рахисевич	23.12.1956	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	Член СД Банка. Член СД АО "BCC Invest". Имеет долю в ТОО "Жетыбай-Достык" (40%)
14	Аманкулов Эльдар Джумагелдиевич	30.09.1982	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
15	Аманкулова Амина Джумагелдиевна	21.02.1988	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	дочь Аманкулова Д.Р.
16	Аманкулов Алдиар Джумагелдиұлы	26.04.2005	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
17	Аманкулов Арсен Джумагелдиұлы	26.04.2005	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
18	Аманкулова Кулян	09.05.1937	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Аманкулова Д.Р.
19	АМАНКУЛОВА ЖУМАКУЛЬ РАХИШОВНА	18.02.1958	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Аманкулова Д.Р.
20	АМАНКУЛОВ АДІЛБЕК РАКИШОВИЧ	10.02.1962	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Аманкулова Д.Р.
21	ЗУБАИР АЙНА ОРАҚБАЙҚЫЗЫ	26.07.1966	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Аманкулова Д.Р. Имеет ИП "Зубаир А." (100%). Имеет долю в ТОО "Компания А&Т-энерго" (50%)
22	ШУЛГАУБАЕВА ГУЛЬМИРА РАХЫШОВНА	21.04.1966	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Аманкулова Д.Р.
23	ЗУБАИРОВ ОРАХБАЙ	10.08.1941	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	отец супруги Аманкулова Д.Р.
24	ЗУБАИРОВА ОЗИФА	28.11.1941	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Аманкулова Д.Р.
25	Баймуханбетов Азамат Муратович	25.12.1981	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	супруг Байсеитовой К.Б. Директор ТОО "Nomade Project Management".
26	Баймуханбетов Мурат Альмуратович	07.06.1957	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	отец Баймуханбетова А.М.
27	Баймуханбетова Кулян Абдрахмановна	25.08.1957	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Баймуханбетова А.М.

28	Жаксыбек Жанна Муратовна	06.07.1980	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	сестра Баймухамбетова А.М.
29	Ли Владислав Сединович	07.04.1957	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член СД Банка.
30	НЕТАЛИЕВА АКСУЛУ	26.08.1938	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	мать супруги Ли В.С.
31	Неталиева Зоя Максutowна	21.03.1959	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	супруга Ли В.С. Имеет долю в ТОО "Садовая Рапсодия" (75%).
32	Ли Тимур Владиславович	05.06.1983	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	сын Ли В.С.
33	Ли Дана Владиславовна	18.09.1988	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	дочь Ли В.С.
34	Ли Валерий Сединович	19.06.1964	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	брат Ли В.С. Директор ДК АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "Центр Лизинг".
35	Хусаинов Галим Абиьжанович	09.07.1982	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Председатель Правления Банка
36	Хусаинов Абиьжан Токанович	15.12.1949	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	отец Хусаинова Г.А.
37	Хусаинова Разья Каирбековна	10.03.1955	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Хусаинова Г.А.
38	Кальменова Альмира Жанабаевна	20.01.1986	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	супруга Хусаинова Г.А. Имеет долю в ТОО "Global Health Assiatance" (50%)
39	Хусаинова Галия Абиьжановна	09.07.1982	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	сестра Хусаинова Г.А.
40	Сарсенова Анара Абиьжановна	26.10.1976	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Не резидент	сестра Хусаинова Г.А.
41	Адилханов Булан Адилханович	19.10.1958	пп.2 и пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член Правления Банка Брат супруги Байсейтова Б.Р.
42	Адилханова Зейнеп Шакарбаевна	09.11.1957	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	супруга Адилханова Б.А.
43	Адилханов Тимурлан Буланович	18.12.1980	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	сын Адилханова Б.А.
44	Сами Алуа Булановна	28.05.1983	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	дочь Адилханова Б.А.
45	Баймухамбетова Асия Шакарбаевна	14.01.1953	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	сестра супруги Адилханова Б.А.
46	Газиева Мадина Шакарбайевна	12.04.1955	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	сестра супруги Адилханова Б.А.
47	БУЛАН ЕНЛИК ТИМУРЛАНОВНА	03.10.2014	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.11.2014	Резидент	внучка Адилханова Б.А.
48	БУЛАН ЖАНИЯ ТИМУРЛАНОВНА	03.10.2014	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.11.2014	Резидент	внучка Адилханова Б.А.
49	Каламхатов Нурлан Базарбаевич	27.11.1977	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Председатель Правления АО "BCC Invest"
50	ШАЙДАРБЕКОВА ЖАКАН	12.01.1943	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	мать Каламхатова Н.Б.
51	Каламхатова Айнура Султангуловна	10.11.1978	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	супруга Каламхатова Н.Б.
52	Каламхатов Даниал Нурланович	30.06.2003	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
53	Каламхатов Аян Нурланович	27.10.2006	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
54	Каламхатов Алан Нурланович	28.05.2014	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.01.2015	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
55	Каламхатов Нуржан Базарбаевич	04.02.1980	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2016	Резидент	брат Каламхатова Н.Б.

56	Молдаханов Асхат Султангулович	07.07.1976	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	брат супруги Каламхатова Н.Б.
57	МОЛДАХАНОВА ДИНАРА МИРЗАБЕКОВНА	28.02.1990	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сестра супруги Каламхатова Н.Б.
58	Дронин Александр Владимирович	23.05.1982	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Член Правления АО "BCC Invest"
59	Дронина Ирина Дмитриевна	07.11.1958	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	мать Дронина А.В.
60	Дронин Владимир Александрович	19.06.1957	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	отец Дронина А.В.
61	Козлова Марина Владимировна	07.04.1979	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сестра Дронина А.В.
62	Ким Наталья Вячеславовна	12.02.1981	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	супруга Дронина А.В.
63	КИМ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ	27.05.1954	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	отец супруги Дронина А.В.
64	Ким Арина Павловна	22.02.1956	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	мать супруги Дронина А.В.
65	КИМ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	22.01.1977	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сестра супруги Дронина А.В.
66	Дронина Амелина Александровна	15.03.2016	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2016	Резидент	дочь Дронина А.В.
67	Дронин Владислав Александрович	14.10.2004	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2016	Резидент	сын Дронина А.В.
68	Кышпанакон Виктор Алексеевич	27.01.1956	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	Член Правления АО "BCC Invest"
69	Уразаков Алибек Нурланович	05.06.1984	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.07.2015	Резидент	Член Правления АО "BCC Invest"
70	Уразаков Нурлан Ахметжанович	10.08.1954	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.07.2015	Резидент	отец Уразакова А.Н.
71	Уразакова Баян Жамкеновна	31.03.1955	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.07.2015	Резидент	мать Уразакова А.Н.
72	МУСИНА ГАУХАР НУРЛАНОВНА	04.01.1986	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.07.2015	Резидент	сестра Уразакова А.Н.
73	СЕЙДАЛИНА ДАМИРА НУРЛАНОВНА	28.03.1995	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.06.2015	Резидент	сестра Уразакова А.Н.
74	Уразакова Гаухар Сейтбековна	25.03.1987	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.07.2015	Резидент	супруга Уразакова А.Н.
75	Уразаков Асан Алибекович	07.06.2016	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.12.2016	Резидент	сын Уразакова А.Н.
76	Топоров Александр Иванович	28.01.1955	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	Президент АО "ЯК АЛКАОН" и акционер (10%) Имеет долю в ТОО "International Jet Tour" (60%). Отец Топорова А.А.
77	Топорова Светлана Владимировна	07.05.1959	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	супруга Топорова А.И. Мать Топорова А.А.
78	Топоров Никита Александрович	19.12.1984	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.01.2013	Резидент	сын Топорова А.И. Брат Топорова А.А.
79	Иванилова Людмила Ивановна	10.03.1939	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.01.2013	Не резидент	сестра Топорова А.И.
80	Топоров Виктор Иванович	20.03.1947	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.01.2013	Резидент	брат Топорова А.И.
81	Топоров Артем Александрович	24.07.1981	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	сын Топорова А.И. Директор ТОО "International Jet Tour"

82	Абдулин Рустам Надимович	11.09.1963	пп.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%).
83	Абдулин Надим Абдрахманович	30.05.1935	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	отец Абдулина Р.Н.
84	Абдулина Дульфира Шариповна	22.07.1940	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	мать Абдулина Р.Н.
85	Абдулин Надим Рустамович	14.04.1990	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	сын Абдулина Р.Н.
86	Арипова Гульнара Надимовна	28.06.1970	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	сестра Абдулина Р.Н.
87	Драч Дмитрий Калистратович	20.02.1951	пп.9 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Доля в АО "Як Алакон" (10%)
88	Гуртовой Аркадий Иосифович	05.09.1937	пп.9 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Доля в АО "Як Алакон" (15%)
89	АЛИАКПАРОВ ЖАНДОС КАБДУЛЛОВИЧ	26.09.1988	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	Директор ТОО "Green Finance". Директор ТОО "Green Project Management". Директор ТОО "Petrogaz AG".
90	АЛИАКПАРОВА АЙГЕРИМ КАЛЫБЕКОВНА	25.10.1985	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	супруга Алиакпарова Ж.К. Имеет долю в ТОО "Global Health Assiatance" (50%)
91	АЛИАКПАРОВА СОФИЯ ЖАНДОСОВНА	09.10.2015	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	дочь Алиакпарова Ж.К.
92	АЛИАКПАР КАБДУЛЛА ТЕНДИКУЛЫ	11.03.1959	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	отец Алиакпарова Ж.К.
93	АЛИАКПАРОВА ФИРУЗА НАЗИРОВНА	06.06.1960	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	мать Алиакпарова Ж.К.
94	АЛИАКПАР АЙЖАН КАБДУЛЛАКЫЗЫ	17.07.1997	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	сестра Алиакпарова Ж.К.
95	АЛИАКПАРОВА МАУА МУКАШЕВНА	01.06.1937	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	бабушка Алиакпарова Ж.К.
96	ШАХАХМЕТОВ ДАНИЯР НУРМУХАМЕТУЛЫ	15.01.1984	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Вице-Президент АО "АИФРИ "Orient Investments". Директор ТОО "НТЦ "Синергия". Директор ТОО "BRB Invest".
97	ИСУПОВА ЛАУРА АСКАРОВНА	01.09.1988	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	супруга Шаяхметова Д.Н.
98	ШАХАХМЕТОВА ДИАНА ДАНИЯРОВНА	24.08.2013	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.
99	Шаяхметова Сафина Данияровна	10.09.2016	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.
100	ШАХАХМЕТОВА КУЛИПА	01.07.1922	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Мать Шаяхметова Д.Н.
101	Джанкобаев Тимур Булатбекович	09.12.1967	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	Президент ТОО "Finproject"
102	ДЖАНКОБАЕВА ВЛАДА АНАТОЛЬЕВНА	17.05.1969	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.01.2013	Резидент	супруга Джанкобаева Т.Б.
103	Нуржанов Ермек Калданович	17.07.1969	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Председатель Правления ТОО "ФП "Атамекен". ТОО "Future Capital Management Ltd." (20%)
104	КУЛЕМБЕКОВА БЕКЗАДА КАЛМАКАНОВНА	12.05.1983	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Президент АО "АИФРИ "Green Invest"

105	КУЛЕМБЕКОВА АНАРКУЛЬ	01.04.1951	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	мать Кулембековой Б.К.
106	АУБАКИР АНЕЛЬ РАУАНКЫЗЫ	06.11.2003	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	дочь Кулембековой Б.К.
107	Бәтпен Арман Нұрланұлы	28.08.1984	пп.10 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".
108	Батпенова Гульнар Рыскельдыевна	14.12.1958	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Бәтпен А.Н.
109	Батпенев Нурлан Джумагулович	29.08.1949	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	отец Бәтпен А.Н.
110	Батпенев Саят Нурланович	18.03.1986	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	брат Бәтпен А.Н.
111	Бәтпен Дамелия Серікқызы	26.08.1984	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	супруга Бәтпен А.Н.
112	Батпенова Шарипа Метжановна	01.11.1920	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка Бәтпен А.Н.
113	Ахметова Ляззат Нусупжановна	12.07.1961	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать супруги Бәтпен А.Н.
114	Ахметов Серик Ауесханович	07.05.1960	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	отец супруги Бәтпен А.Н.
115	Ахметова Меруерт Серікқызы	16.07.1991	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	сестра супруги Бәтпен А.Н.
116	Нурманбетов Нусупжан Нурманбетович	18.01.1938	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	дедушка Бәтпен А.Н.
117	Ахметова Кенес Бекбулатовна	05.05.1936	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка супруги Бәтпен А.Н.
118	Бәтпен Аруна Арманқызы	29.08.2011	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	дочь Бәтпен А.Н.
119	Бәтпен Санжар Арманұлы	29.05.2013	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	сын Бәтпен А.Н.
120	Ахмет Томирис Серікқызы	19.04.2000	пп.10 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	сестра супруги Бәтпен А.Н.
121	Матющенко Алексей Александрович	10.12.1951	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.2014	Резидент	Директор ТОО "Жетібай-Достық" и имеет долю (55%)
122	Пахольчук Светлана Алексеевна	28.09.1974	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.2014	Резидент	Дочь Матющенко А.А.
123	Шишкина Елена Алексеевна	17.02.1984	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.2014	Не резидент	Дочь Матющенко А.А.
124	Досалиева Мария Мажитовна	31.03.1932	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка Баймуханбетова А.М.
125	Кенбейлова Салтанат Жапаспаевна	06.10.1962	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	мать супруги Алиакпарова Ж.К.
126	Кенбейлова Зере Калыбековна	18.02.1989	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	сестра супруги Алиакпарова Ж.К.
127	Нуржанов Калдан Касымович	17.01.1942	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Отец Нуржанова Е.К.
128	Нуржанова Аклима Адильгазиевна	12.10.1948	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Мать Нуржанова Е.К.
129	Нуржанова Гульмира Дуйсембаевна	15.02.1974	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Супруга Нуржанова Е.К.
130	Нуржанова Адель Ермековна	26.04.1995	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Дочь Нуржанова Е.К.
131	Нуржанова Мадина Ермековна	18.12.1998	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Дочь Нуржанова Е.К.
132	Нуржанова Дана Ермековна	30.11.2004	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Дочь Нуржанова Е.К.
133	Кулембекова Жанна Калмакановна	06.08.1976	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	сестра Кулембековой Б.К.

134	Кулембекова Алмагуль Калмакановна	24.09.1978	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	сестра Кулембековой Б.К.
135	Джанкобаева Алиса Тимуровна	26.04.2010	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.01.2013	Резидент	дочь Джанкобаева Т.Б.
136	Ишмуратова Меруерт Галимовна	08.03.1949	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	мать Ишмуратова Т.Ж.
137	Бакбергенова Айжан Мухамедкальевна	17.08.1982	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	супруга Ишмуратова Т.Ж.
138	Ишмуратова Лаура Тимуровна	18.09.2006	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.
139	Ишмуратова Сабина Тимуровна	29.12.2010	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.
140	Асылбек Ержан Асылбек Ұлы	15.04.1978	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Член Правления Банка
141	Шымшыкбаев Асылбек	15.04.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	отец Асылбек Е.А.Ұ.
142	Джунсызбаева Роза Баяхметовна	10.06.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	мать Асылбек Е.А.Ұ. Имеет долю в ТОО "Өркеніет Агро" (45%)
143	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна	17.01.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	сестра Асылбек Е.А.Ұ.
144	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна	26.10.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	сестра Асылбек Е.А.Ұ.
145	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович	13.12.1975	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Член Правления Банка
146	Земляков Альберт Геннальевич	01.09.1969	пп.9 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.10.2005	Не резидент	Имеет долю в ТОО "International Jet Tour" (10%)
147	Бұлған Мирас Тимурланұлы	22.04.2017	* пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "	22.04.2017	Резидент	внук Адилханова Б.А.
148	Сами Елнар Кайратович	11.01.2012	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.2012	Резидент	внук Адилханова Б.А.
149	Альжанов Максат Кабыкенович	13.06.1962	*пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	Член СД АО "BCC Invest"
150	Альжанова Татьяна Муратовна	06.01.1964	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	супруга Альжанова М.К.
151	Альжанов Марат Максатович	09.02.1986	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	сын Альжанова М.К.
152	Альжанова Асель Максатовна	11.01.1994	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	дочь Альжанова М.К.
153	Альжанов Тлек Кабыкенович	31.08.1960	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	брат Альжанова М.К.
154	Альжанов Махмут Кабыкенович	26.04.1964	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	брат Альжанова М.К.
155	Альжанов Жаркын Кабыкенович	01.06.1968	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	брат Альжанова М.К.
156	Альжанова Бақыт Кабыкеновна	31.08.1960	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	сестра Альжанова М.К.
157	Габдуллина Галина Муратовна	28.08.1959	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	сестра супруги Альжанова М.К.
158	Бүлембаев Сеитбек Алимканович	29.11.1960	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2018	Резидент	отец супруги Уразакова А.Н.
159	Бүлембаева Гүлжайна Садыковна	07.05.1956	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.04.2018	Резидент	мать супруги Уразакова А.Н.
160	Владимиров Руслан Владимирович	27.12.1980	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Член Правления Банка

161	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна	22.01.1980	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	супруга Владимирова Р.В.
162	Владимирова Аида Руслановна	19.09.2004	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимирова Р.В.
163	Владимиров Тимур Русланович	17.09.2007	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сын Владимирова Р.В.
164	Владимирова Адель Руслановна	11.01.2013	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимирова Р.В.
165	Серещенко Владимир Николаевич	16.05.1957	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	отец Владимирова Р.В.
166	Серещенко Майра Абильмажиновна	25.04.1961	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	мать Владимирова Р.В.
167	Серещенко Жанна Владимировна	07.02.1989	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сестра Владимирова Р.В.
168	Калиева Баршагуль Калиевна	09.05.1955	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	супруга Кышпанакова В.А.
169	Хабирова Гульгина Латифджановна	06.09.1934	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	мать супруги Кышпанакова В.А.
170	Кышпанаков Владимир Алексеевич	28.12.1953	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Не резидент	брат Кышпанакова В.А.
171	Искакова Галия Калиевна	16.07.1956	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	сестра супруги Кышпанакова В.А.
172	Искакова Диляфрус Калиевна	13.06.1958	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	сестра супруги Кышпанакова В.А.
173	Искакова Флерис Калиевна	07.12.1964	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Не резидент	сестра супруги Кышпанакова В.А.
174	Абдильманов Алибек Габдынасырович	09.07.1973	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	Директор ТОО "Orient Real Estate"
175	Абдильманов Габдынасыр Тауфикович	03.01.1951	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	отец Абдильманова А.Г.
176	АБДИЛЬМАНОВ СУЛТАН АЛИБЕКОВИЧ	18.04.2001	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	сын Абдильманова А.Г.
177	АБДИЛЬМАНОВА АЛИЯ ГАБДЫНАСЫРОВНА	08.05.1981	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	сестра Абдильманова А.Г.
178	АБДИЛЬМАНОВА АЛУА АЛИБЕКОВНА	17.07.1994	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	дочь Абдильманова А.Г.
179	АБДИЛЬМАНОВА ВЕНЕРА АЛТЫНБЕКОВНА	04.02.1974	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	супруга Абдильманова А.Г.
180	АБДИЛЬМАНОВА ДИАНА АЛИБЕКОВНА	11.01.2012	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	дочь Абдильманова А.Г.
181	Абдрашитов Амир Муратович	03.06.2011	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	сын Абдрашитова М.Д.
182	Абдрашитов Джамбул Ахметович	26.01.1940	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	отец Абдрашитова М.Д.
183	Абдрашитов Жанат Джамбулович	30.09.1966	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	брат Абдрашитова М.Д.
184	Абдрашитов Кайрат Джамбулович	12.06.1973	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	брат Абдрашитова М.Д.
185	Абдрашитов Мурат Джамбулович	28.05.1965	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО "ВСС-ОУСА"
186	Абдрашитова Айша Муратовна	22.07.1998	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	дочь Абдрашитова М.Д.
187	Абдрашитова Амина Муратовна	01.04.2008	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	дочь Абдрашитова М.Д.
188	Абдрашитова Нургуль Джамбуловна	16.03.1969	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	сестра Абдрашитова М.Д.
189	Абдрашитова Турсун Камалиевна	13.06.1942	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2018	Резидент	мать Абдрашитова М.Д.
190	Байзаков Елхан Нурланович	10.07.2007	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	сын Байзакова Н.Ы.

191	БАЙЗАКОВ ҚАЙСАР НУРЛАНҰЛЫ	12.11.2013	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	сын Байзакова Н.Ы.
192	Байзаков Нурлан Ырысбекович	13.11.1974	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	Директор ТОО "Aqua Technologies". Директор ТОО "ART Commerce".
193	Байзакова Куралай Нурлановна	04.04.2018	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	дочь Байзакова Н.Ы.
194	Баймұратова Айгерім Аймұрақызы	15.03.1987	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	супруга Байзакова Н.Ы.
195	Байтоков Марат Уахитович	05.02.1966	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%)
196	Байтоков Темирлан Маратулы	25.02.1992	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	сын Байтокова М.У.
197	Байтокова Гульнара Курмангалиевна	07.01.1968	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	супруга Байтокова М.У.
198	Байтокова Санди Маратқызы	22.02.1997	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	дочь Байтокова М.У.
199	БЕКЖАНОВА ЭЛЬМИРА ГАБДЫНАСЫРОВНА	13.05.1971	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2015	Резидент	сестра Абдильманова А.Г.
200	Бәтпен Камила Арманқызы	13.04.2017	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.06.2017	Резидент	дочь Бәтпен А.Н.
201	ЖАБАТАЕВА ДАРБАЛА АМИРЖАНОВНА	28.12.1926	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	мать Колумбаева Н.Ж.
202	ЗУБАИРОВ АБЫЛҰЛАН ОРАКБАЕВИЧ	11.06.1990	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.04.2003	Резидент	брат супруги Аманкулова Д.Р.
203	КАЛЬМЕНОВ ЖАНАБАЙ ОРЫНБАСАРОВИЧ	07.02.1952	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." (100%)
204	Кальменова Людмила Дмитриевна	25.07.1957	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	мать супруги Хусаинова Г.А.
205	КОЛУМБАЕВ ДАНИЯР НУРЛАНОВИЧ	19.08.1985	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	сын Колумбаева Н.Ж.
206	КОЛУМБАЕВ ЖАНТУАР НУРЛАНОВИЧ	17.03.1983	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	сын Колумбаева Н.Ж.
207	КОЛУМБАЕВ НУРЛАН ЖАНАБАЕВИЧ	19.09.1954	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	Директор ТОО "Kaz Mining Solutions"
208	КОЛУМБАЕВА САУЛЕ ЖАНАБАЕВНА	16.10.1953	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	сестра Колумбаева Н.Ж.
209	КУСАИНОВА ОКСАНА ЖАНАБАЕВНА	01.02.1982	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	сестра супруги Хусаинова Г.А.
210	МАЙТЫБАЕВА МАРЖАН БАККОЖАЕВНА	09.11.1963	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	супруга Нурбаева Б.О.
211	МОЛДАХМЕТОВА ЗИНАТ	18.04.1937	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	мать Нурбаева Б.О.
212	МУНДАХАНОВ АНУАР БЕЙБИТҰЛЫ	12.01.1993	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2018	Резидент	Директор ТОО "Onisgroup"
213	МУНДАХАНОВ ЕРНАР БЕЙБИТҰЛЫ	04.03.1989	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2018	Резидент	брат Мундаханова А.Б.
214	МЫРЗАКУЛОВА ШОЛПАН ИБРАГИМОВНА	06.04.1971	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2018	Резидент	мать Мундаханова А.Б.
215	НУРБАЕВ АСКАР БАХЫТЖАНОВИЧ	30.08.1987	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	сын Нурбаева Б.О.
216	НУРБАЕВ АСХАТ БАХЫТЖАНОВИЧ	21.12.1988	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	сын Нурбаева Б.О.

217	Нурбаев Бахытжан Оразович	07.07.1961	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	Директор ТОО "OIL GAS PROJECT".
218	ОРАЗ БАУЫРЖАН БАХЫТЖАНУЛЫ	09.08.1993	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	сын Нурбаева Б.О.
219	Ораз Нұржан Бахытжанұлы	13.12.2002	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	сын Нурбаева Б.О.
220	Садвакасова Айгуль Багинбаевна	02.01.1958	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2013	Резидент	Президент Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа Бизнеса "ЕврАзия"
221	ТАЖИТАЕВ КАЙРАТ СЕИЛОВИЧ	01.11.1966	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.10.2013	Резидент	Директор ТОО "GC Almaty"
222	Тансбаев Саят Орынбекович	04.05.1989	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.02.2018	Резидент	Директор ТОО ИПК "Orient Gold"
223	Тансбаева Дамира Аяновна	25.09.1991	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.02.2018	Резидент	супруга Тансбаева С.О.
224	Тынышбай Исатай Канатулы	08.02.2010	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2018	Резидент	брат Мундаханова А.Б.
225	Хусаинова Малика Галимовна	07.07.2013	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	дочь Хусаинова Г.А.
226	Бубеев Муктар Сапаралиевич	14.06.1978	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	брат Бубеевой Ж.С.
227	Бубеев Сапарали	02.01.1947	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	отец Бубеевой Ж.С.
228	Бубеева Жанна Сапаралиевна	31.05.1976	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	Член Правления Банка
229	Кадырова Амина Рашидовна	23.05.2002	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	дочь Бубеевой Ж.С.
230	Сейдуалиева Асия Смахановна	20.10.1950	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	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	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО Жегъбай-Достык	№ №1758-1948-ТОО от 25.01.1998; 910940000438; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау г.а., мкр. 5, д. 8, кв. 123, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау г.а., мкр. 5, д. 8, кв. 123	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.03.2014	Резидент	Доля Аманкулова Д.Р. (40%) Матюшенко А.А. - Директор и имеет долю (55%).
2	Дочерняя Компания АО "БанкЦентрКредит" "ТОО "Центр Лизинг"	№ №45222-1910-ТОО от 04.11.2006; 020140001503; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Шевченко,100, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Шевченко,100	пп. 5 и пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	Директор-Ли Валерий Сединович
3	АО ВСС Invest-дочерняя организация АО Банк ЦентрКредит	№ №56185-1910-АО от 26.06.2006; 030640007360; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Шевченко,100, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Шевченко,100	пп. 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.1999	Резидент	Байсеитов Р.Б. - Председатель СД
4	ТОО ВСС - ОУСА	№ №5155-1910-02-ТОО от 21.08.2013; 130840014450; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 38, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 38	пп. 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.09.2013	Резидент	Генеральный директор- Абдрашитов М.Д.

5	АО «Як Алакон»	№ №57178-1910-АО от 08.08.2003; 030840001933; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 99/61; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 99/61	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.03.2006	Резидент	Байсеитов Р.Б. 44 % и член СД Президент-Топоров А.И. Председатель СД-Абдулин Р.Н. Член СД-Акимаев Н.Е. Доля Гуртового А.И. (15%). Доля Абдулина Р.Н. (10%). Доля Драч Д.К. (10%).
6	ТОО "International Jet Tour"	№ № 735-1910-ТОО от 19.10.2005; 051040002750; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 49/61; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 49/61	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	Байсеитов Р.Б. (20%), Топоров А.И. (60%), Земляков А.Г. (10%), Абдулин Р.Н. (20%). Директор-Топоров А.А.
7	ТОО «Petrogaz Ag»	№ № 41122-1910-ТОО от 01.11.2007; 010740000303; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 115; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 115	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2008	Резидент	Байсеитов Р.Б. 100 % Директор-Алиакпаров Ж.К.
8	АО "Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Orient Investments"	№ №93807-1910-АО от 25.08.2008; 080840014429; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2009	Резидент	#####
9	ТОО "Finproject"	№ № 1922-1910-06-ТОО от 10.12.2012; 121240005222; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Жибек Жолы, 149; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Жибек Жолы, 149	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	Байсеитов Р.Б. 100 %. Президент-Джанкобаев Т.Б.
10	ТОО "Финансово-промышленная группа "Атамекен"	№ № 15374-1910-ТОО от 22.12.1997; 971240023237; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597	пп. 4 и пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.02.2004	Резидент	Байсеитов Р.Б. 65 %. Председатель Правления-Нуржанов Е.К. Имеет долю в ТОО ИПК "Orient Gold" (100%)
11	ТОО Инвестиционно-промышленная компания "Orient Gold"	№ № 82384-1910-ТООИУ от 21.12.2006; 061240021270; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.06.2013	Резидент	Принадлежит ТОО ФПГ "Атамекен" (100%), Директор-Тансбаев С.О.
12	АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Рискованного Инвестирования "Green Invest"	№ СІПРЮЛ № 1418-1910-02-АО от 22.07.2012; 120740012885; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.11.2012	Резидент	#####
13	ТОО "BRB Invest"	№ №101663-1910-ТОО от 17.11.2011; 100140005509; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 264	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100 %. Директор-Шааяхметов Д.Н. Имеет долю в: ТОО "Nomad Agro Land" (99%), ТОО "Высшая Школа Бизнеса "ЕврАзия" (70%), ТОО "Национальная агропромышленная компания" (30%), ТОО "БРБ АПК" (90%).
14	ТОО "Oil Gas Project"	№ №1921-1910-06-ТОО от 10.12.2012; 121240005173; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100 %. Директор-Нурбаев Б.О.
15	ТОО "GC Almaty"	№ №1373-1907-12ТОО от 19.04.2013; 130440022457; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Белек, ул. Ярославская, б/н; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Белек, ул. Ярославская, б/н	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 51 %. Директор-Тажитаев К.С.

16	ТОО "Orient Real Estate"	№ №3198-1910-02-АО от 18.01.2013; 130140009321; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98	пп.4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100%. Директор-Абдильманов А.Г.
17	ТОО "Onisgroup"	№ №113723-1910-ТОО от 24.01.2012; 120140016370; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Панфилова, 98	пп.4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100%. Директор-Мундаханов А.Б. Имеет долю в: ТОО "Эко Меркус" (50%), ТОО "Eurasia Petroleum" (68,75%)
18	ТОО "Астана Капитал Инвест"	№ от 31.01.2013; 081040012733; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, г.Алматы, ул.Озтюрка, 7; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, г.Алматы, ул.Озтюрка, 7	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2017	Резидент	Имеет долю в АО "АИФРИ "Green Invest" (26,11%). Исполнительный директор-Бәтпен А.Н.
19	Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа Бизнеса "ЕврАзия"	№ № 4631-е-1910-02-ТОО от 17.06.2013; 130640012665; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Панфилова, 98, оф.411; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Панфилова, 98, оф.411	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2013	Резидент	Доля ТОО "BRB Invest" (70%). Доля ОЮЛ "Ассоциация банков РК" (10%). Президент-Садвакасова А.Б.
20	Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Petroleum" ("Евразия Петролеум")	№ от 04.03.2014; 140340002669; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, мкр.Дубок-2, д.212; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, мкр.Дубок-2, д.212	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.11.2016	Резидент	Принадлежит ТОО "Onisgroup" (68,75%).
21	Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Finance"	№ № 5492-1910-02-ТОО от 02.10.2013; 160940022659; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, д.264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, д.264	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.09.2016	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Green Invest" (100%). Директор-Алиакпаров Ж.К.
22	Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Project Management"	№ от 22.09.2017; 170940027384; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, 264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, 264	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.09.2017	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Green Invest" (100%). Директор-Алиакпаров Ж.К.
23	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nomad Agro Land"	№ от 13.07.2017; 170740013238; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, мкр.Мамыр, Бульвар Садовый, 1/5; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, мкр.Мамыр, Бульвар Садовый, 1/5	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.07.2017	Резидент	Принадлежит ТОО "BRB Invest" (99%)
24	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРБ АПК"	№ от 17.07.2012; 120740009647; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, с.Долан, ПК Райымбек; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, с.Долан, ПК Райымбек	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.07.2012	Резидент	Принадлежит ТОО "BRB Invest" (90%)
25	Товарищество с ограниченной ответственностью Журнал "Банки Казахстана"	№ № 22223-1910-ТОО от 23.10.1998; 990140005593; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100, офис 411; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Шевченко, 100, офис 411	пп. 5 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%).
26	ТОО "Art Commerce"	№ от 28.04.2016; 120140019946; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, мкр.Дубок-2, д.218; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, мкр.Дубок-2, д.218	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.04.2016	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100%. Директор-Байзаков Н.Ы.
27	ТОО "Nomade Project Management"	№ № 5492-1910-02-ТОО от 02.10.2013; 131040002321; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Панфилова, д.98, оф.201А; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Панфилова, д.98, оф.201А	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.10.2013	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Green Invest" (100%). Директор-Баймуханбетов А.М.
28	ТОО "Научно-Технический Центр "Синергия"	№ от 18.11.2015; 151140015112; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, д.264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, д.264	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.11.2015	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 99%. Директор - Шаяхметов Д.Н.
29	ТОО "Aqua Technologies"	№ от 17.08.2017; 170840020988; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, д.264; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, д.264	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.09.2017	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100%. Директор-Байзаков Н.Ы.

30	ТОО "Kaz Mining Solutions"	№ от 26.02.2016; 160240030753, почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, мкр Кок-тобе, ул. Кыз Жибек, д. 149; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, мкр.Кок-тобе, ул.Кыз Жибек, д.149	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100 %. Директор-Колумбаев Н.Ж.
----	----------------------------	--	---	------------	----------	--

И.о. Председателя Правления АО "Банк ЦентрКредит" _____

Ишмуратов Т.Ж.

Главный бухгалтер АО "Банк ЦентрКредит" _____

Нурғалиева А.Т.



Исполнитель: ГС ОМиФО УМиФО ДБУиО Соколова М.Ю.

Дата отправки отчета "___" июля 2018 года

Место печати (при ее наличии)