

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2019 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 ЦЕНТМКРЕДИТ" (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: 01.01.2019		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	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
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
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
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%),
9	Баймуханбетова Дария Азаматовна	15.04.2011	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.04.2011	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь
10	Баймуханбетова Мириам Азаматовна	23.02.2014	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.02.2014	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь
11	ЖИЛГЕЛДИЕВА КАЛИМАН	18.09.1930	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	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"	18.06.2003	Резидент	Брат супруги Байсеитова Б.Р. брат Адилханова Б.А.
13	Аманкулов Джумагелди Рахитович	23.12.1956	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Член СД Банка. Член СД АО "BCC Invest". Имеет долю в

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"	18.06.2003	Резидент	дочь Аманкулова Д.Р.
16	Аманкулов Алдиар Джумагелдиулы	26.04.2005	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
17	Аманкулов Арсен Джумагелдиулы	26.04.2005	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
18	Аманкулова Куляш	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 АДИБЕК 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%)
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 КБ. Директор ТОО "Nomade"
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 Куляш 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 Баймуханбетова 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 Максутовна	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"
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
35	Хусаинов Галим Абильжанович	09.07.1982	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	Председатель Правления Банка
36	Хусаинов Абильжан Тоқанович	15.12.1949	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	отец Хусаинова Г.А.
37	Хусаинова Разья Каирбековна	10.03.1955	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	мать Хусаинова Г.А.
38	Кальменова Альмира Жанабаевна	20.01.1986	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	супруга Хусаинова Г.А. Имеет долю в ТОО "Global Health"
39	Хусаинова Галия Абильжановна	09.07.1982	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	сестра Хусаинова Г.А.
40	Сарсенова Анара Абильжановна	26.10.1976	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	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"	18.06.2003	Резидент	Член Правления Банка. Брат супруги Байсеитова Б.Р.
42	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"
43	ШАЙДАРБЕКОВА ЖАКАН	12.01.1943	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	мать Каламхатова Н.Б.

44	Каламхатова Айну́р Султангу́ловна	10.11.1978	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	супруга Каламхатова Н.Б.
45	Каламхатов Даниал Нурланович	30.06.2003	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
46	Каламхатов Аян Нурланович	27.10.2006	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
47	Каламхатов Алтан Нурланович	28.05.2014	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.06.2014	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
48	Каламхатов Нуржан Базарбаевич	04.02.1980	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	брат Каламхатова Н.Б.
49	Молдаханов Асхат Султангулович	07.07.1976	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	брат супруги Каламхатова Н.Б.
50	МОЛДАХАНОВА ДИНАРА МИРЗАБЕКОВНА	28.02.1990	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сестра супруги Каламхатова Н.Б.
51	Дронин Александр Владимирович	23.05.1982	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Член Правления АО "ВСС Invest"
52	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.
53	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.
54	Козлова Марина Владимировна	07.04.1979	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	сестра Дронина А.В.
55	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.
56	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.
57	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.
58	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.
59	Дронина Амелина Александровна	15.03.2016	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	Резидент	дочь Дронина А.В.
60	Дронин Владислав Александрович	14.10.2004	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сын Дронина А.В.
61	Кышпанаков Виктор Алексеевич	27.01.1956	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	Член Правления АО "ВСС Invest"
62	Уразаков Алибек Нурланович	05.06.1984	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Член Правления АО "ВСС Invest"
63	Уразаков Нурлан Ахметжанович	10.08.1954	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	отец Уразакова А.Н.
64	Уразакова Баян Жамкеновна	31.03.1955	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	мать Уразакова А.Н.
65	МУСИНА ГАУХАР НУРЛАНОВНА	04.01.1986	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	сестра Уразакова А.Н.
66	СЕЙДАЛИНА ДАМИРА НУРЛАНОВНА	28.03.1995	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	сестра Уразакова А.Н.
67	Уразакова Гаухар Сеитбековна	25.03.1987	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	супруга Уразакова А.Н.
68	Уразаков Асан Алибекович	07.06.2016	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.06.2016	Резидент	сын Уразакова А.Н.
69	Топоров Александр Иванович	28.01.1955	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	Президент АО "ЯК АЛАКОН" и акционер (10%). Имеет долю
70	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.
71	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.
72	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.
73	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.

74	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"
75	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
76	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.
77	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.
78	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.
79	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.
80	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 Алаков" (10%)
81	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 Алаков" (15%)
82	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
83	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
84	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.
85	АЛИАКПАР КАБДУЛЛА ТЕНДКУЛЫ	11.03.1959	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	отец Алиакпарова Ж.К.
86	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.
87	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.
88	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.
89	ШАЯХМЕТОВ 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
90	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.
91	ШАЯХМЕТОВА ДИАНА ДАНИЯРОВНА	24.08.2013	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.
92	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.
93	ШАЯХМЕТОВА КУЛИПА	01.07.1922	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	Мать Шаяхметова Д.Н.
94	Джанкобаев Тимур Булатбекович	09.12.1967	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	Президент ТОО "Finproject"
95	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.
96	Нуржанов Ермек Калданович	17.07.1969	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Председатель Правления ТОО "ФПГ "Атамекен". ТОО "Future
97	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"
98	КУЛЕМБЕКОВА АНАРКУЛЬ	01.04.1951	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	мать Кулембековой Б.К.
99	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.
100	Матющенко Алексей Александрович	10.12.1951	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.2014	Резидент	Директор ТОО "Жетыбай-Достык" и имеет долю (55%)
101	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.
102	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.
103	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.

104	Кенбеилова 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.
105	Кенбеилова 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.
106	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.
107	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.
108	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.
109	Нуржанова Адель Еремковна	26.04.1995	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Дочь Нуржанова Е.К.
110	Нуржанова Мадина Еремковна	18.12.1998	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Дочь Нуржанова Е.К.
111	Нуржанова Дана Еремковна	30.11.2004	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2017	Резидент	Дочь Нуржанова Е.К.
112	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.
113	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.
114	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.
115	Ишмуратова Меруерт Галимовна	08.03.1949	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	мать Ишмуратова Т.Ж.
116	Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна	17.08.1982	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	супруга Ишмуратова Т.Ж.
117	Ишмуратова Лаура Тимуровна	18.09.2006	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
118	Ишмуратова Сабина Тимуровна	29.12.2010	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
119	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
120	Шымшыкбаев Асылбек	15.04.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	отец Асылбек Е.А.Ұ.
121	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 "Оржениет Агро"
122	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна	17.01.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	сестра Асылбек Е.А.Ұ.
123	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна	26.10.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.10.2017	Резидент	сестра Асылбек Е.А.Ұ.
124	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович	13.12.1975	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Член Правления Банка
125	Земляков Альберт Геннадьевич	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%)
126	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"
127	Альжанова Татьяна Муратовна	06.01.1964	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	24.11.2017	Резидент	супруга Альжанова М.К.
128	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.
129	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.
130	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.
131	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.
132	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.
133	Альжанова Бакыт Кабыкеновна	31.08.1960	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "	24.11.2017	Резидент	сестра Альжанова М.К.

134	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.
135	Булембаев Сеитбек Алимканович	29.11.1960	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	отец супруги Уразакова А.Н.
136	Булембаева Гульжайна Садыковна	07.05.1956	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	мать супруги Уразакова А.Н.
137	Владимиров Руслан Владимирович	27.12.1980	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Член Правления Банка
138	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.
139	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.
140	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.
141	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.
142	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.
143	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.
144	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.
145	Калиева Баршагуль Калиевна	09.05.1955	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	супруга Кышпанакова В.А.
146	Хабирова Гульгина Латифджановна	06.09.1934	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	мать супруги Кышпанакова В.А.
147	Кышпанаков Владимир Алексеевич	28.12.1953	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	брат Кышпанакова В.А.
148	Искакова Галия Калиевна	16.07.1956	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги Кышпанакова В.А.
149	Искакова Диляфрус Калиевна	13.06.1958	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги Кышпанакова В.А.
150	Искакова Флерис Калиевна	07.12.1964	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	сестра супруги Кышпанакова В.А.
151	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"
152	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.
153	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.
154	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.
155	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.
156	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.
157	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.
158	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.
159	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.
160	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.
161	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.
162	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"
163	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.

164	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.
165	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.
166	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.
167	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.
168	БАЙЗАКОВ ҚАЙСАР НҰРЛАНҰЛЫ	12.11.2013	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	сын Байзакова Н.Ы.
169	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
170	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.
171	Баймуратова Айгерим Аймурзақызы	15.03.1987	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	05.10.2017	Резидент	супруга Байзакова Н.Ы.
172	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 сынов Байтокова М.У.
173	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.
174	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.
175	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.
176	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.
177	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.
178	ЗУБАИРОВ АБЫЛҒАЙХАН ОРАҚБАЕВИЧ	11.06.1990	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Аманкулова Д.Р.
179	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."
180	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.
181	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.
182	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.
183	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"
184	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.
185	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.
186	МАЙТЫБАЕВА МАРЖАН БАҚҚОЖАЕВНА	09.11.1963	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	супруга Нурбаева Б.О.
187	МОЛДАХМЕТОВА ЗИНАТ	18.04.1937	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	мать Нурбаева Б.О.
188	МУНДАХАНОВ АНУАР БЕЙБИТҰЛЫ	12.01.1993	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2018	Резидент	Директор ТОО "Onisgroup"
189	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.
190	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.
191	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.
192	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.
193	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".

194	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.
195	Ораз Нуржан Бахытжанұлы	13.12.2002	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.12.2017	Резидент	сын Нурбаева Б.О.
196	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"
197	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"
198	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.
199	Тынышбай Исатай Канатұлы	08.02.2010	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2018	Резидент	брат Мундаханова А.Б.
200	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.
201	Бубеев Мухтар Сапаралиевич	14.06.1978	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	брат Бубеевой Ж.С.
202	Бубеев Сапарали	02.01.1947	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	отец Бубеевой Ж.С.
203	Бубеева Жанна Сапаралиевна	31.05.1976	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2018	Резидент	Член Правления Банка
204	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.
205	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.
206	ИСУПОВА УРУМБАСАР	26.01.1957	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.11.2015	Резидент	мать супруги Шаяхметова Д.Н.
207	ШАЯХМЕТОВА АМАЛЬ ДАНИЯРОВНА	22.04.2018	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2018	Резидент	Дочь Шаяхметова Д.Н.
208	Әбілжан Әмір Галымұлы	18.12.2018	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.12.2018	Резидент	сын Хусаинова Г.А.
209	Батырғажина Алуа Азаматқызы	04.09.1995	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	дочь Батырқожа А.Б.
210	Батырғажина Торша Кожаметовна	19.06.1950	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	мать Батырқожа А.Б.
211	Батырқожа Ақбота Азаматқызы	17.07.2006	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	дочь Батырқожа А.Б.
212	Батырқожа Ақбар Азаматұлы	17.03.2018	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	сын Батырқожа А.Б.
213	Батырқожа Әбілқайыр Азаматұлы	14.03.2009	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	сын Батырқожа А.Б.
214	Батырқожа Бекқожа Азаматұлы	02.03.2003	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	сын Батырқожа А.Б.
215	Батырқожа Даниал Азаматұлы	29.12.2012	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	сын Батырқожа А.Б.
216	Батырқожа Ләззат Төңкерісқызы	26.06.1975	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	супруга Батырқожа А.Б.
217	Батырқожа Азамат Байқуанышұлы	24.06.1972	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.07.2018	Резидент	Директор ТОО "НТЦ "Синергия"

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 Жетыбай-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	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.	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.	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,	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,	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.
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,	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%).
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 рискового 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,	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	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
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	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 Рискового Инвестирования "Green Invest"	№ СТПРЮЛ № 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,	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-Шахметов Д.Н.
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,	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. Болек, ул. Ярославская, б/н; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматинская	пп.4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.2014	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 51 %. Директор-Тажитбаев 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,	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,	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.
18	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%).
19	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,	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.

20	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.
21	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.	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.07.2012	Резидент	Принадлежит ТОО "BRB Invest" (90%)
22	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.	пп. 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Байситов Р.Б. 10% Генеральный директор- Байтоков М.У. Доля Байтокова
23	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-Байзақов Н.Ы
24	ТОО "Nomade Project Management"	№ № 5492-1910-02-ТОО от 02.10.2013, 13104002321, почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г. а., Алмалинский район, ул. Панфилова, д. 98, оф. 201А, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г. а., Алмалинский район.	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
25	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 - Шахметов Д.Н
26	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-Байзақов Н.Ы
27	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.	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.12.2016	Резидент	Принадлежит АО "АИФРИ "Orient Investments" 100% Директор-Колдубаев Н.Ж
28	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМБАНЕФТЕГАЗ"	№ от 15.05.2006, 060440018047, почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г. а., Медеуский район, ул. Луганского, д. 21А, оф. 9, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г. а., Медеуский район, ул. Луганского, д. 21А, оф. 9	пп. 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Байситов Б.Р. 50% "

Председатель Правления АО "Банк ЦентрКредит" _____ Хусаинов Г.А.

Главный бухгалтер АО "Банк ЦентрКредит" _____ Нурғалиева А.Т.

Исполнитель: ГС ОМИФО УМИФО ДБУиО Соколова М.Ю.

Дата отправки отчета "___" января 2019 года

Место печати (при ее наличии)