



**АО «Казакстанская фондовая биржа»**  
ул. Байзакова, д. 280, БЦ Almaty Towers,  
г. Алматы

Исх. № 2301-71/21 от 23.01.2023

В соответствии пунктом 1 статьи 3 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.01.2023 года.

Приложение на 18 страницах.

С уважением,

подпись

Поверенный  
Чинтаев Н.Р.

Исполнитель: Жанильсинова С.С.  
Тел.: +7 (727) 258 59 55 вн.1072

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2023г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность сбора информации: ежеквартальная

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

| Список аффилированных лиц Акционерного общества "Kaspi Bank"                                                                                                                                                                                                 |                                          |               |                                                                          |                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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 - 22/10/2012 года № А3145 |                                          |               | Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/01/2023 год |                                 |                        |
| Физические лица                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |               |                                                                          |                                 |                        |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                        | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения | Основания для признания аффилированности                                 | Дата появления аффилированности | Примечание             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                        | 3             | 4                                                                        | 5                               | 6                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | Диденко Юрий                             | 13.01.74      | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 28.01.08                        | должностное лицо Банка |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                            | Коровко Ольга                            | 29.10.63      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 28.01.08                        |                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                            | Диденко Михаил Николаевич                | 16.11.48      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 28.01.08                        |                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                            | Диденко Наталья Александровна            | 05.06.49      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 28.01.08                        |                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                            | Диденко Станислав Михайлович             | 27.04.80      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 28.01.08                        |                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                            | Диденко Денис Юрьевич                    | 22.12.02      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 22.12.20                        |                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                            | Ким Вячеслав Константинович              | 12.06.69      | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 26.07.04                        | должностное лицо Банка |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                            | Ким Виктория Вячеславовна                | 06.12.94      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 06.12.12                        |                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                            | Хан Анна                                 | 16.10.29      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 26.07.04                        |                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                           | Цой Наталья Монсеевна                    | 16.02.54      | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках                  | 26.07.04                        |                        |

|    |                                    |            |                                                               |          |                        |
|----|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 11 | Цой Татьяна Моисеевна              | 08.11.58   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 26.07.04 |                        |
| 12 | Питенко Дарья Игоревна             | 18.01.90   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 27.06.08 |                        |
| 13 | Питенко Игорь<br>Анатольевич       | 05.10.57   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 27.06.08 |                        |
| 14 | Платунова Татьяна<br>Алексеевна    | 11.08.58   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 27.06.08 |                        |
| 15 | Ким Татьяна Игоревна               | 27.06.83   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 27.06.08 |                        |
| 16 | Ким Тимур Вячеславович             | 14.11.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 14.11.22 |                        |
| 17 | Мосидзе Тенгиз                     | 16.10.74   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 07.04.17 | должностное лицо Банка |
| 18 | Мосидзе Натела                     | 10.08.78   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 07.04.17 |                        |
| 19 | Мосидзе Цисана                     | 21.03.47   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 07.04.17 |                        |
| 20 | Пакацшвили Анна                    | 03.09.79   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 07.04.17 |                        |
| 21 | Тарасова Надежда                   | 19.01.55   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 07.04.17 |                        |
| 22 | Тарасова Карина                    | 07.04.75   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 07.04.17 |                        |
| 23 | Мосидзе Лука                       | 30.06.2003 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 30.06.21 |                        |
| 24 | Миронов Павел<br>Владимирович      | 13.04.79   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 | должностное лицо Банка |
| 25 | Коклягина Юлия<br>Викторовна       | 21.09.86   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 |                        |
| 26 | Миронова Вера Павловна             | 15.07.55   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 |                        |
| 27 | Миронов Владимир<br>Львович        | 10.04.55   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 |                        |
| 28 | Миронов Константин<br>Владимирович | 21.04.86   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 |                        |
| 29 | Коклягин Виктор<br>Викторович      | 28.06.93   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 |                        |
| 30 | Коклягина Ирина<br>Викторовна      | 25.04.58   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.17 |                        |

|    |                                |            |                                                         |          |                                    |
|----|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 31 | Ломтадзе Михаил                | 17.10.75   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | должностное лицо Банка             |
| 32 | Щетинина Наталья Анатольевна   | 04.07.71   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 33 | Щетинин Анатолий Сергеевич     | 23.02.40   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 34 | Щетинин Игорь Анатольевич      | 26.07.65   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 35 | Щетинин Олег Анатольевич       | 04.07.71   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 36 | Щетинина Светлана Петровна     | 04.06.41   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 37 | Ломтадзе Гизела Константиновна | 28.01.48   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 38 | Ломтадзе Екатерина Нугзаровна  | 01.12.78   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 39 | Ломтадзе Мариам                | 03.08.93   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.11 |                                    |
| 40 | Ломтадзе Нугзар Михайлович     | 10.07.46   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 |                                    |
| 41 | Ломтадзе Анна Михайловна       | 04.09.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.09.22 |                                    |
| 42 | Бабешкин Николай Валерьевич    | 04.08.83   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | должностное лицо ТОО «Колеса»      |
| 43 | Шамузова Оксана Валерьевна     | 26.11.77   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 44 | Бабешкина Любовь Юрьевна       | 01.09.55   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 45 | Бабешкина Ольга Александровна  | 23.10.86   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 46 | Вдовина Любовь Юрьевна         | 18.11.64   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 47 | Герстнер Николай Александрович | 04.12.83   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 48 | Вдовина Вера Михайловна        | 03.08.89   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 49 | Вдовин Юрий Георгиевич         | 08.11.34   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 |                                    |
| 50 | Баймаков Владислав Анатольевич | 29.05.69   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 | должностное лицо ТОО «АРК Балканс» |

|    |                                  |            |                                                         |          |                                   |
|----|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 51 | Баймаков Анатолий Иванович       | 06.09.45   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 |                                   |
| 52 | Баймаков Руслан Анатольевич      | 23.06.74   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 |                                   |
| 53 | Баймаков Роман Владиславович     | 06.03.94   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 |                                   |
| 54 | Баймаков Дмитрий Владиславович   | 06.02.99   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 |                                   |
| 55 | Баймакова Ксения Игоревна        | 25.11.87   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.10.19 |                                   |
| 56 | Захарова Ирина Леонидовна        | 11.05.54   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.10.19 |                                   |
| 57 | Захарова Анна Игоревна           | 30.12.83   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.10.19 |                                   |
| 58 | Баймаков Илья Владиславович      | 30.06.2004 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 30.06.22 |                                   |
| 59 | Молдагазиев Ербол Калабаевич     | 28.07.82   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | должностное лицо ТОО «АРК Баланс» |
| 60 | Купесова Самал Дауренбековна     | 18.09.87   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 61 | Молдагазиева Сулухан Калабаевна  | 21.09.73   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 62 | Молдагазиев Нурлан Калабаевич    | 11.07.75   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 63 | Молдагазиева Райхан Калабаевна   | 02.12.76   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 64 | Молдагазиева Алия Калабаевна     | 25.11.78   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 65 | Молдагазиева Асия Калабаевна     | 06.03.81   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 66 | Купесов Дауренбек Ужанович       | 01.03.61   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 67 | Алпысбаева Жумакез Орынбасаровна | 01.01.65   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 68 | Купесова Жанат Дауренбековна     | 13.08.85   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 69 | Купесов Куат Дауренбекович       | 03.02.91   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 70 | Кепесова Жансақ                  | 13.07.36   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |
| 71 | Карлина Екатерина Николаевна     | 23.08.72   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | должностное лицо ТОО «АРК Баланс» |
| 72 | Карлин Павел Федорович           | 11.07.74   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 |                                   |

|    |                              |            |                                                               |          |                                                                |
|----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 73 | Карлина Дарья Павловна       | 17.03.97   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 74 | Гришунова Лидия Павловна     | 02.04.36   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 75 | Гришунов Николай Алексеевич  | 01.06.38   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 76 | Голубенко Ольга Николаевна   | 30.06.64   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 77 | Тюхрина Зоя Николаевна       | 13.04.61   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 78 | Карлина Галина Федоровна     | 06.11.44   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 79 | Андреева Лариса Анатольевна  | 03.07.64   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 31.08.16 |                                                                |
| 80 | Карлина Татьяна Павловна     | 05.11.00   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 05.11.18 |                                                                |
| 81 | Nielsen Holly Allen          | 02.10.56   | пп.3) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 21.04.14 | должностное лицо Компании<br>"KRYSHA & KOLESА HOLDING<br>B.V." |
| 82 | Robert René Stroeve          | 19.07.57   | пп.3) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.09.15 | должностное лицо Компании<br>"KRYSHA & KOLESА HOLDING<br>B.V." |
| 83 | Каменский Дмитрий Викторович | 18.12.81   | пп.3) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 21.04.14 | должностное лицо ТОО "Колеса"                                  |
| 84 | Каменская Нелли Геннадьевна  | 10.01.46   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 21.04.14 |                                                                |
| 85 | Каменский Виктор Иванович    | 08.02.44   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 21.04.14 |                                                                |
| 86 | Каменский Денис Викторович   | 18.03.74   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 21.04.14 |                                                                |
| 87 | Белова Елена Викторовна      | 28.05.82   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 29.08.18 |                                                                |
| 88 | Белова Людмила Михайловна    | 07.05.61   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 29.08.18 |                                                                |
| 89 | Белов Виктор Дмитриевич      | 24.09.1959 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 29.08.18 |                                                                |
| 90 | Власов Олег Александрович    | 20.10.59   | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 | должностное лицо АО<br>«АЛСЕКО»                                |
| 91 | Власова Марина Геннадьевна   | 19.10.60   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 |                                                                |
| 92 | Власова Анастасия Олеговна   | 08.04.86   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 |                                                                |
| 93 | Власова Евгения Олеговна     | 02.01.88   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 |                                                                |
| 94 | Лаут Инес                    | 23.10.34   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 |                                                                |
| 95 | Помогаева Зинаида Петровна   | 25.01.39   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 |                                                                |
| 96 | Помогаев Максим Геннадьевич  | 27.07.65   | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 17.04.15 |                                                                |

|     |                                 |          |                                                         |          |                                                                                         |
|-----|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | Фомных Марина Александровна     | 07.09.62 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 |                                                                                         |
| 98  | Мукашева Ольга Владимировна     | 09.05.82 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 | Должностное лицо ТОО «ALSECO»                                                           |
| 99  | Мукашев Руслан Нурмухамбетович  | 20.02.82 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 |                                                                                         |
| 100 | Перпина Елена Степановна        | 15.07.54 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 |                                                                                         |
| 101 | Першин Владимир Степанович      | 18.05.48 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 |                                                                                         |
| 102 | Першин Юрий Владимирович        | 20.03.81 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 |                                                                                         |
| 103 | Мукашев Нурмухамбет Зейнуллинч  | 24.04.55 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 |                                                                                         |
| 104 | Мукашева Галина Станиславовна   | 25.09.57 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.07.21 |                                                                                         |
| 105 | Киябаева Маншук Сембаевна       | 15.10.78 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 | Член Наблюдательного совета ТОО Kaspi Pay, Член Наблюдательного совета ТОО Kaspi Travel |
| 106 | Киябаев Сембай Дюсембекович     | 01.08.53 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 |                                                                                         |
| 107 | Киябаева Алия Шариповна         | 12.01.56 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 |                                                                                         |
| 108 | Киябаев Мансур Сембаевич        | 18.01.80 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 |                                                                                         |
| 109 | Киябаев Талгат Сембаевич        | 17.07.89 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 |                                                                                         |
| 110 | Бижигитов Асхат Адилханович     | 11.08.77 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.09.18 |                                                                                         |
| 111 | Бижигитов Адилхан Бейсенович    | 30.07.49 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.09.18 |                                                                                         |
| 112 | Бижигитова Роза Адилхановна     | 07.12.75 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.09.18 |                                                                                         |
| 113 | Бижигитова Акбота Адилхановна   | 01.01.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.09.18 |                                                                                         |
| 114 | Мухамедьярова Камила Асхаткызы  | 01.11.02 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.20 |                                                                                         |
| 115 | Федорцов Юрий Анатольевич       | 30.01.76 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 | должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»                                          |
| 116 | Федорцова Нина Васильевна       | 06.01.39 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 |                                                                                         |
| 117 | Федорцов Сергей Анатольевич     | 13.06.62 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 |                                                                                         |
| 118 | Федорцова Марина Анатольевна    | 10.04.68 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 |                                                                                         |
| 119 | Федорцова Ирина Юрьевна         | 29.04.75 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.18 |                                                                                         |
| 120 | Сорокина Анастасия Владимировна | 07.04.98 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.18 |                                                                                         |

|     |                                    |          |                                                               |          |                                          |
|-----|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 121 | Крученко Антониды<br>Акимовна      | 09.10.47 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 22.10.18 |                                          |
| 122 | Сидаш Светлана<br>Юрьевна          | 01.07.69 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 22.10.18 |                                          |
| 123 | Бастаубаев Дамир<br>Каметович      | 11.06.88 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 | должностное лицо ТОО<br>«ПОЗИТИВ Инвест» |
| 124 | Бастаубаев Камет<br>Калтанович     | 09.03.60 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 125 | Бастаубаева Гульмира<br>Кимашовна  | 20.02.63 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 126 | Бастаубаева Дана<br>Каметовна      | 14.01.01 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 127 | Бастаубаева Айдана<br>Базарбаевна  | 25.02.91 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 128 | Нурабаев Базарбай<br>Канасевич     | 16.11.59 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 129 | Алаякова Айзада<br>Тажибасвна      | 04.01.60 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 130 | Базарбаев Марат<br>Базарбайұлы     | 14.09.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 131 | Нурабаев Марал<br>Базарбаевич      | 20.05.87 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 11.03.19 |                                          |
| 132 | Бекшенов Нуржан<br>Ханпевич        | 10.05.73 | пп. 9) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 16.07.18 | крупный участник ТОО<br>«ПОЗИТИВ Инвест» |
| 133 | Magia Vakhtarova                   | 29.04.94 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 30.06.21 | должностное лицо CARMAMA<br>LTD          |
| 134 | Чингаев Нурдаль<br>Русетомович     | 17.02.81 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 22.02.19 | должностное лицо юридических<br>лиц      |
| 135 | Агеева Оксана Юрьевна              | 30.06.82 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 | должностное лицо ТОО Kaspi<br>Office     |
| 136 | Конищева Маргарита<br>Владимировна | 01.10.60 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                          |
| 137 | Конищев Юрий<br>Андреевич          | 04.02.56 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                          |
| 138 | Конищев Алексей<br>Юрьевич         | 26.04.80 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                          |
| 139 | Агеев Александр<br>Викторович      | 31.05.82 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                          |



|     |                                   |          |                                                               |          |                                      |
|-----|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 140 | Агеева Галина Ивановна            | 23.07.53 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 141 | Агеев Виктор<br>Александрович     | 15.09.51 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 142 | Агеева Анна Викторовна            | 29.05.84 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 143 | Ким Ольга Валерьевна              | 18.12.81 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 | должностное лицо ТОО Kaspi<br>Office |
| 144 | Беспасев Ермек Абаевич            | 22.11.81 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 145 | Ким Флорита<br>Тимофеевна         | 01.11.50 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 146 | Ким Валерий                       | 18.03.49 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 147 | Ли Инна Валерьевна                | 01.10.77 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 148 | Беспасев Абай<br>Куанышбаевич     | 29.01.55 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 149 | Беспасва Айна Абаевна             | 20.10.77 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |                                      |
| 150 | Кононенко Евгений<br>Владимирович | 10.03.87 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 03.08.20 | должностное лицо ТОО Kaspi<br>Pay    |
| 151 | Кононенко Ксения<br>Минисламовна  | 15.09.88 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 03.08.20 |                                      |
| 152 | Кононенко Екатерина<br>Павловна   | 05.10.61 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 03.08.20 |                                      |
| 153 | Кононенко Василий<br>Владимирович | 27.01.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 03.08.20 |                                      |

|     |                                |          |                                                         |          |                                      |
|-----|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 154 | Кононенко Виталий Владимирович | 02.06.90 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 |                                      |
| 155 | Кононенко Анна Владимировна    | 29.12.92 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 |                                      |
| 156 | Кохович Светлана Даниловна     | 05.07.65 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 |                                      |
| 157 | Тимохин Сергей Сергеевич       | 05.07.79 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 | должностное лицо в юридических лицах |
| 158 | Пискунова Александра Сергеевна | 28.01.83 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 |                                      |
| 159 | Тимохина Любовь Александровна  | 24.06.57 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 |                                      |
| 160 | Тимохин Сергей Леонидович      | 10.01.57 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.20 |                                      |
| 161 | Тимохин Максим Сергеевич       | 01.12.04 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.12.22 |                                      |
| 162 | Елшибаев Ануар Есентаевич      | 01.08.83 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 | должностное лицо ТОО Kaspi Travel    |
| 163 | Елшибаев Есентай Кожакметович  | 28.04.53 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 164 | Елшибаева Гульжан Сандыбаевна  | 23.10.52 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 165 | Елшибаева Айнура Есентаевна    | 14.07.82 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 166 | Елшибаев Артур Есентаевич      | 17.09.88 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 167 | Елшибаева Айнура Оразхановна   | 14.04.84 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |

|     |                                  |          |                                                         |          |                                      |
|-----|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 168 | Кайгалтырова Сабира Бисеновна    | 05.03.58 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 169 | Кайгалтырова Айгерим Оразхановна | 15.01.83 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 170 | Жумангалиева Жадра Оразхановна   | 17.11.91 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 171 | Кайгалтыров Жантемір Оразханулы  | 17.02.95 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.08.20 |                                      |
| 172 | Арефьев Олег Александрович       | 18.01.84 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 | Директор ТОО "Kaspi Магазин"         |
| 173 | Арефьева Мария Владимировна      | 11.01.87 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 |                                      |
| 174 | Арефьев Александр Петрович       | 06.11.59 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 |                                      |
| 175 | Арефьева Ольга Владимировна      | 30.06.60 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 |                                      |
| 176 | Замула Елена Александровна       | 20.10.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 |                                      |
| 177 | Солдатова Инна Александровна     | 13.11.55 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 |                                      |
| 178 | Ломанов Вадим Владимирович       | 16.10.84 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.07.20 |                                      |
| 179 | Бердзенишвили Александр          | 21.09.82 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.20 | должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин" |
| 180 | Табидзе Кетеван                  | 05.10.79 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.20 |                                      |
| 181 | Гогичадзе Ирина                  | 18.07.61 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.20 |                                      |

|     |                                    |          |                                                               |          |                                      |
|-----|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 182 | Ека Gvazava                        | 11.11.99 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.09.20 |                                      |
| 183 | Бердзенишвили Отар                 | 19.09.78 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.09.20 |                                      |
| 184 | Ким Светлана Юрьевна               | 27.04.91 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.09.20 | должностное лицо ТОО Kaspi<br>Office |
| 185 | Цой Елизавета<br>Евгеньевна        | 31.05.65 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.09.20 |                                      |
| 186 | Ким Юрий Алексеевич                | 14.02.63 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.09.20 |                                      |
| 187 | Ким Алла Юрьевна                   | 17.04.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.09.20 |                                      |
| 188 | Винокуров Матвей<br>Дмитриевич     | 13.06.88 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 26.04.19 | должностное лицо ТОО "Колеса"        |
| 189 | Винокурова Светлана<br>Ивановна    | 06.11.59 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 26.04.19 |                                      |
| 190 | Зиновьев Николай<br>Сергеевич      | 18.11.73 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.04.19 | должностное лицо АО Kaspi.kz         |
| 191 | Зиновьева Анна<br>Владимировна     | 28.09.74 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.04.19 |                                      |
| 192 | Зиновьева Анастасия<br>Николаевна  | 26.11.98 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.04.19 |                                      |
| 193 | Зиновьев Сергей<br>Григорьевич     | 09.10.48 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.04.19 |                                      |
| 194 | Зиновьев Александр<br>Сергеевич    | 03.07.80 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.04.19 |                                      |
| 195 | Васильченко Светлана<br>Васильевна | 19.11.44 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.04.19 |                                      |

|     |                                 |          |                                                         |          |                                               |
|-----|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 196 | Васильченко Сергей Владимирович | 02.09.67 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.04.19 |                                               |
| 197 | Body James                      | 05.04.76 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.01.20 | должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED |
| 198 | Reitsma Keimpe                  | 12.06.56 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.01.20 | должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED |
| 199 | Tailleur Christian              | 17.05.67 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.01.20 | должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED |
| 200 | Кирвалдизе Мамука               | 22.08.69 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 | Должностное лицо ООО «Digital Classifieds»    |
| 201 | Кирвалдизе Элза                 | 22.02.73 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 202 | Кирвалдизе Зураби               | 08.12.99 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 203 | Кирвалдизе Лия                  | 12.06.68 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 204 | Ачуашвили Мариям Георгиевна     | 05.10.46 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 205 | Тандилишвили Натели Ивановна    | 03.08.45 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 206 | Хизанишвили Тamar Лерчевна      | 04.08.73 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 207 | Хизанишвили Нино Лериевна       | 10.01.72 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 208 | Хизанишвили Реваз Лериевич      | 19.01.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |
| 209 | Хизанишвили Тинатин Лериевна    | 23.04.76 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |                                               |

|     |                                   |          |                                                               |          |                                                                              |
|-----|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 210 | Кирвалдизе Кетеван                | 20.02.03 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.09.21 |                                                                              |
| 211 | Кирвалдизе Натия                  | 09.06.04 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 09.06.22 |                                                                              |
| 212 | Rampina Votsi                     | 30.12.75 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 | Должностное лицо Budus<br>Investments Limited                                |
| 213 | Калитюк Евгений<br>Владимирович   | 22.05.78 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 | Должностное лицо ООО «Budus<br>Invest»                                       |
| 214 | Калитюк Галина<br>Тимофеевна      | 09.01.57 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 215 | Калитюк Дмитрий<br>Владимирович   | 28.08.84 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 216 | Лозовая Маргарита<br>Валентиновна | 14.12.75 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 217 | Калитюк Вероника<br>Евгениевна    | 02.06.02 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 218 | Хаян Владимир<br>Александрович    | 25.05.74 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 | Должностное лицо ООО<br>«Financial Company MBK»                              |
| 219 | Хаян Анастасия<br>Александровна   | 05.10.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 220 | Хаян Александр<br>Петрович        | 16.08.48 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 221 | Хаян Юлия Марциновна              | 03.11.50 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 222 | Ходацкая Лилия<br>Александровна   | 29.10.76 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 |                                                                              |
| 223 | Шустова Елена<br>Александровна    | 25.04.84 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 08.10.21 | Должностное лицо ООО<br>«Financial Company MBK»,<br>Директор ООО «Portmoney» |

|     |                                  |             |                                                         |          |                                  |
|-----|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 224 | Шинкаренко Александр Федорович   | 13.10.58    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 225 | Шинкаренко Любовь Ефимовна       | 21.07.60    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 226 | Шинкаренко Людмила Александровна | 08.01.88    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 227 | Шустов Андрей Анатольевич        | 17.01.79    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 228 | Шустова Наталья Михайловна       | 26.09.52    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 19.10.22 |                                  |
| 229 | Басов Дмитрий Владимирович       | 20.12.77    | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 | Должностное лицо ООО «Portmone»  |
| 230 | Басова Виктория Владимировна     | 09.09.82    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 231 | Манойло Наталья Семеновна        | 16.01.55    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 232 | Басова Мария Владимировна        | 07.10.79    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 233 | Басов Владимир Георгиевич        | 09.04.51    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |                                  |
| 234 | Уашев Владислав Анатольевич      | 26.09.84    | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22 | должностное лицо ТОО Kaspi Cloud |
| 235 | Алтухова Каролина Викторовна     | 08.05.83    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22 |                                  |
| 236 | Уашев Адиль Анатольевич          | 07.07.1976. | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22 |                                  |
| 237 | Уашева Любовь Александровна      | 09.02.52    | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22 |                                  |

|       |                                       |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                 |                                  |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 238   | Алтухов Виктор Николаевич             | 11.11.59                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 239   | Алтухова Елена Евгеньевна             | 25.03.63                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 240   | Курьянов Алексей Александрович        | 19.01.71                                                                                                                                                          | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        | должностное лицо TOO Kaspi Cloud |
| 241   | Курьянова Светлана Владимировна       | 13.03.77                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 242   | Курьянова Валентина Николаевна        | 02.01.48                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 243   | Вегерт Анна Анатольевна               | 17.04.53                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 244   | Гуслякова Надежда Владимировна        | 13.03.80                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 245   | Казанкина Юлия Владимировна           | 13.02.86                                                                                                                                                          | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        | должностное лицо TOO Kaspi Cloud |
| 246   | Иванова Татьяна Павловна              | 20.08.53                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| 247   | Иванов Геннадий Владимирович          | 26.12.78                                                                                                                                                          | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22                        |                                  |
| № 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 | Примечания                       |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                       | 5                               | 6                                |
| 1     | АО Kaspi Group                        | №6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.                              | пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.08.06                        |                                  |



|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |          |  |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| 2 | ТОО «АРК Баланс»                        | №6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалнева, д. 115.                                                                                                                                    | пп. 6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.12.13 |  |
| 3 | ТОО «Колеса»                            | дата последней перерегистрации 02.08.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 970440003326, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4                                                                         | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках  | 01.02.13 |  |
| 4 | Компания "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V." | №853815653 от 14.03.2014г. БИН 140450020942, Нидерланды, Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam                                                                                                                                                          | пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках  | 21.04.14 |  |
| 5 | АО Kaspi.kz                             | №8278-1910-01-АО от 17.10.2014г., БИН 081040010463, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.                                                                                                                                              | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках  | 22.09.14 |  |
| 6 | ТОО «ALSECO»                            | №5172-е-1910-02-ТОО, дата последней перерегистрации 22.12.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы БИН 130840015558, юр.адрес: Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221/155, 5 этаж лит.ч/А 1 павильон | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках  | 17.04.15 |  |
| 7 | АО «АЛСЕКО»                             | номер государственной перерегистрации 15748-1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года, БИН 971240003619, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт.                                               | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках  | 17.04.15 |  |
| 8 | ТОО «Kaspi Магазин»                     | дата последней перерегистрации 14.04.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 05.05.2015г., Республика Казахстан, БИН 150540002688, 050013, Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 154А.                   | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках  | 14.04.16 |  |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |          |  |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|
| 9  | ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»   | дата регистрации<br>06.04.2018г., БИН<br>180440009290, юр.адрес:<br>Казахстан, г.Алматы, р-н<br>Аузовский, м-н Аксай-4,<br>д.86, кв.3, почтовый индекс<br>050063                                                                       | пп. 4) п.1 ст.64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 06.04.18 |  |
| 10 | ТОО «ПОЗИТИВ<br>Инвест»         | № 90423-1910-ТОО от<br>05.02.2008, БИН<br>080240003372, юр.адрес:<br>Казахстан, г.Алматы, р-н<br>Медеуский, пр.Достык,<br>д.310/15, почт.индекс<br>050020                                                                              | пп.5) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 16.07.18 |  |
| 11 | ASIA EQUITY<br>PARTNERS LIMITED | Зарегистрирован<br>22.06.2022, юр.адрес: Кипр                                                                                                                                                                                          | пп.9) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 22.06.22 |  |
| 12 | CARMAMA LTD                     | Юр.адрес: Vanterpool Plaza,<br>2nd Floor, Wickhams Cay I,<br>Road Town, Tortola, British<br>Virgin Islands                                                                                                                             | пп.4) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 29.12.18 |  |
| 13 | Digital Classifieds OU          | Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn,<br>10151 Estonia                                                                                                                                                                                        | пп.7) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 29.12.18 |  |
| 14 | ТОО Kaspi Office                | дата первичной<br>регистрации 02.12.2002г.,<br>БИН 021240009908, юр.<br>адрес: Казахстан, г.Алматы,<br>р-н Алмалинский, ул.<br>Джумалиева К, д.115,<br>почт.индекс 050026                                                              | пп.7) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 01.02.19 |  |
| 15 | Blue Ocean One OU               | регистрационный номер<br>14675701,<br>зарегистрировано в<br>Эстонии, БИН<br>190450026891, юр.адрес:<br>Эстония, Harju maakond,<br>Tallinn, Kesklinna linnaosa,<br>Ahtri tn 8, 10151                                                    | пп.4) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 05.03.19 |  |
| 16 | ООО «Супер Брендз»              | дата первичной<br>регистрации 09.06.2018г.,<br>заарегистрировано в<br>Российской Федерации,<br>юр.адрес: Российская<br>Федерация, 107065,<br>г.Москва, ул.Камчатская, д.<br>4, корп. 2, этаж 1,<br>помещение VIII, комната 2,<br>оф.34 | пп.5) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 21.05.19 |  |
| 17 | ТОО Kaspi Pay                   | Дата первичной<br>регистрации 03.08.2020,<br>БИН 200840000951,<br>юр.адрес: г.Алматы,<br>Бостандыкский район,<br>ул.Наурызбай батыра 154А.                                                                                             | пп.7) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 03.08.20 |  |
| 18 | ТОО Kaspi Travel                | Дата перерегистрации<br>28.08.2020г., БИН<br>130840007160, юр.адрес:<br>Республика Казахстан,<br>050013, г. Алматы, ул.<br>Наурызбай Батыра, 154 «А»                                                                                   | пп.7) п.1 ст. 64 Закона<br>об АО и ст. 2-1 Закона<br>о банках | 28.08.20 |  |

|    |                             |                                                                                                                                                         |                                                         |          |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|
| 19 | ООО «Digital Classifieds»   | Зарегистрирован 16.08.21, регистрационный номер 1405631661, БИН отсутствует, юр.адрес: AZ1014, г. Баку, Насиминский район, ул Расула Рзы, дом 75        | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.09.21 |  |
| 20 | Budus Investments Limited   | Зарегистрирован 26.09.2011г., регистрационный номер HE 294364, БИН отсутствует, юр.адрес: Посейдонос 1, БИЗНЕС-ЦЕНТР ЛЕДРА, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |  |
| 21 | ООО «Budus Invest»          | Зарегистрирован 24.10.2011г., регистрационный номер 37825858, БИН отсутствует, юр.адрес: Ул. Пивнично-Сырещкая, 1-3, г. Киев, 04136, Украина            | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |  |
| 22 | ООО «Financial Company MBK» | Зарегистрирован 07.11.2011г., учетный номер 37973945, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073.                        | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |  |
| 23 | ООО «Portmone»              | Зарегистрирован 26.02.2002, регистрационный номер 31868613, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г.                               | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 08.10.21 |  |
| 24 | ТОО Kaspi Cloud             | зарегистрирован 21.01.2022г., БИН 220140016847, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, здание 26А, почтовый индекс 050070         | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.01.22 |  |
| 25 | ТОО Kaspi Office 2          | Дата перерегистрации 13.12.2022г., БИН 110340005757, юр.адрес: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, дом 154А.               | пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 13.12.22 |  |

Поверенный



Чинтаев Н.Р.

Исп.: Жанильсинова С.С.  
Раб.тел.: 8 (727) 258-59-55  
(вн.10-72)