



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 154 А  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А  
Тел.: +7 (7272) 50 18 00; факс: +7 (7272) 50 95 96  
e-mail: office@kaspibank.kz; http://www.kaspibank.kz

28.01.19 № 2801-7160/2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

В соответствии с подпунктом 2 пунктом 1 статьи 16 Листинговых правил, направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.01.2019 года.

Приложение на \_\_ страницах.

**И.о. Председателя Правления**



**Миронов П.В.**

Исп.: Жанильсинова С.С.  
Тел.: 8 (727) 355-14-27

0828628

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2019г.

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 01/01/2019 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	Абдрахманова Толкын Танатовна	05.07.70	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.11	должностное лицо АО «Kaspi Страхование»
2	Жуманиязова Куралай Сыздыкбаевна	27.05.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
3	Абдрахманов Танат	30.11.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
4	Сыздыкпаева Сауле Танатовна	03.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
5	Абдрахманова Шинар Танатовна	14.09.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.12	
6	Джумадилаева Гульмира Джанибековна	20.02.65	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	должностное лицо Банка
7	Алпысов Булат Кенесович	14.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
8	Алпысов Кайрат Кенесович	21.11.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
9	Алпысов Кенес Алпысович	18.12.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
10	Алпысова Маулия	05.12.42	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
11	Алпысова Светлана Кенесовна	01.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
12	Джумадилаев Джанибек Налибасвич	26.05.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
13	Джумадилаев Мурат Джанибекович	03.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	

14	Джумадиллаев Талгат Джанибекович	30.08.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
15	Кульназарова Данара Ельдаровна	03.09.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.08	
16	Джумадиллаева Меруерт Джанибековна	28.05.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
17	Ерниязова Кунимкуль Исмаиловна	06.05.43	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
18	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
19	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
20	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	
21	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	
22	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	
23	Капитаненко Валентина Владимировна	19.05.61	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.06	должностное лицо АО «Kaspi Страхование»
24	Капитаненко Александр Николаевич	22.09.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
25	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
26	Буряков Владимир Игнатьевич	08.12.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
27	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
28	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
29	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
30	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
31	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
32	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
33	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	

34	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
35	Цой Наталья Моисеевна	16.02.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
36	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
37	Питенко Дарья Игоревна	18.01.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
38	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
39	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
40	Ким Татьяна Игоревна	27.06.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
41	Мосидзе Тенгиз	16.10.1974	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
42	Мосидзе Баадур	18.08.1947	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
43	Мосидзе Натела	10.08.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
44	Мосидзе Цисана	21.03.1947	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
45	Пакацшвили Анна	03.09.1979	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
46	Тарасова Надежда	19.01.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
47	Тарасова Карина	07.04.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
48	Пакацшвили Резо	05.08.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
49	Миронов Павел Владимирович	13.04.1979	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
50	Коклягина Юлия Викторовна	21.09.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
51	Миронова Вера Павловна	15.07.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
52	Миронов Владимир Львович	10.04.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
53	Миронов Константин Владимирович	21.04.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	

54	Коклягин Виктор Григорьевич	25.05.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
55	Коклягин Виктор Викторович	28.06.1993	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
56	Коклягина Ирина Викторовна	25.04.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
57	Ломтадзе Михеил	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
58	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	
59	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	
60	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	
61	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	
62	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	
63	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	
64	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	
65	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
66	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	
67	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».
68	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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	

74	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	
75	Секерова Юлия Еркинбековна	17.02.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	должностное лицо АО «Kaspi Страхование»
76	Секеров Еркинбек	11.02.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
77	Секерова Лидия Алексеевна	18.09.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
78	Рааб Асель Еркинбековна	27.12.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
79	Бондаренко Майя Еркинбековна	08.08.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
80	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 Баланс»
81	Баймаков Анатолий Иванович	06.09.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
82	Баймаков Руслан Анатольевич	23.06.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
83	Баймаков Роман Владиславович	06.03.1994	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
84	Баймаков Дмитрий Владиславович	06.02.1999	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
85	Молдагазыев 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»
86	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	
87	Молдагазыева Сулухан Калабаевна	21.09.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
88	Молдагазыев Нурлан Калабаевич	11.07.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
89	Молдагазыева Райхан Калабаевна	02.12.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
90	Молдагазыева Алия Калабаевна	25.11.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
91	Молдагазыева Асия Калабаевна	06.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
92	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	
93	Алпысбаева Жумақыз Орынбасаровна	01.01.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
94	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	
95	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	
96	Көпесова Жансак	13.07.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	

97	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»
98	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	
99	Карлина Дарья Павловна	17.03.97	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
100	Гришунова Лидия Павловна	02.04.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
101	Гришунов Николай Алексеевич	01.06.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
102	Голубенко Ольга Николаевна	30.06.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
103	Тюхрина Зоя Николаевна	13.04.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
104	Карлина Галина Федоровна	06.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
105	Андреева Лариса Анатольевна	03.07.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
106	Карлина Татьяна Павловна	05.11.2000	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.11.18	
107	Nielsen Holly Allen	02.10.56	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо Компании "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."
108	Robert René Stroeve	19.07.57	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.15	должностное лицо Компании "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."
109	Каменский Дмитрий Викторович	18.12.81	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо ТОО "Колеса"
110	Каменская Нелли Геннадьевна	10.01.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
111	Каменский Виктор Иванович	08.02.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
112	Каменский Денис Викторович	18.03.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
113	Белова Елена Викторовна	28.05.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
114	Белова Людмила Михайловна	07.05.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
115	Белов Виктор Дмитриевич	24.09.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
116	Калви Майкл Джон (Calvey Michael John)	03.10.67	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	должностное лицо ТОО "Колеса"
117	Мэри Джейн Калви	28.10.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
118	Майкл Джон Калви (младший)	15.05.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
119	Александра Николь Калви	28.07.00	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.18	
120	Калви (Тарасенко) Юлия Борисовна	01.03.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	

121	Тарасенко Татьяна Николаевна	26.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
122	Тарасенко Борис Александрович	22.05.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
123	Власов Олег Александрович	20.10.59	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	должностное лицо Генеральный Директор АО «АЛСЕКО»
124	Власова Марина Геннадьевна	19.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
125	Власова Анастасия Олеговна	08.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
126	Власова Евгения Олеговна	02.01.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
127	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
128	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
129	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
130	Фоминых Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
131	Сахарчук Елена Эдуардовна	08.03.60	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	должностное лицо ТОО «ALSECO»
132	Сахарчук Виктор Павлович	24.03.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
133	Сахарчук Юлия Викторовна	13.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
134	Сахарчук Ирина Викторовна	11.03.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
135	Брянцев Эдуард Николаевич	19.05.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
136	Отремская Людмила Александровна	16.04.32	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
137	Сахарчук Ольга Павловна	16.06.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
138	Киябаева Маншук Сембаевна	15.10.1978	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
139	Киябаев Сембай Дюсембекович	01.08.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
140	Киябаева Алия Шариповна	12.01.1956	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
141	Киябаев Мансур Сембасвич	18.01.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
142	Киябаев Талгат Сембасвич	17.07.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
143	Бижигитов Асхат Адилханович	11.08.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
144	Бижигитов Адилхан Бейсенович	30.07.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	



145	Бижигитов Роза Адилхановна	07.12.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
146	Бижигитов Акбота Адилхановна	01.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
147	Гарбер Александр Лазаревич	16.05.62	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry"
148	Гарбер Леонора Александровна	30.07.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
149	Гарбер Белла Абрамовна	09.08.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
150	Гарбер Эдуард Лазаревич	13.07.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
151	Пугач Элина Петровна	25.12.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry"
152	Пугач Петр Зиновьевич	03.10.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
153	Проничева Людмила Владимировна	23.08.43	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
154	Арынгазиев Данияр Серикович	07.02.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	Первый руководитель ТОО "Дочерняя организация Caspian Trading Investment Co. Ltd"
155	Болганбаева Баян Дуйсенбековна	09.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
156	Шораева Лаура Хайбуллаевна	25.11.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
157	Арынгазиева Куралай Сериковна	23.08.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
158	Арынгазиев Жолдияр Серикович	01.05.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
159	Арынгазиева Жулдызай Сериковна	24.01.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
160	Төрехан Мұратзейбек Төреханұлы	15.08.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
161	Төреханұлы Рамазан	17.12.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
162	Шораев Хайбулла	05.09.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
163	Шораева Рахима	02.08.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
164	Шораев Каныш Хайбуллаевич	25.02.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
165	Исмолдаева Зауре Хайбуллаевна	04.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
166	Шораев Димаш Хайбуллаевич	20.06.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
167	Шораева Сауле Хайбуллаевна	22.09.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	
168	Шораев Куаныш Хайбуллаевич	06.04.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	

169	Тихомиров Роман Анатольевич	23.03.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry"
170	Тихомирова Светлана Владимировна	04.04.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
171	Терещенкова Светлана Александровна	01.06.71	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry"
172	Терещенков Александр Афанасьевич	14.02.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
173	Терещенкова Екатерина Петровна	17.02.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
174	Османов Азамат Маратович	28.01.87	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry"
175	Бапишев Марат Османович	06.05.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
176	Хыбыртова Любовь Магомедовна	23.04.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
177	Бапишев Али Маратович	14.05.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
178	Курганова Айгерим Абобакирқызы	17.02.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
179	Курганова Ботагез Абобакқызы	04.11.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
180	Курганов Абобакир Ниязбекович	25.03.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
181	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)»
182	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	
183	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	
184	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	
185	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	
186	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	
187	Крученко Антонида Акимовна	09.10.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
188	Сидаш Светлана Юрьевна	01.07.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
189	Ельгельдиева Дина Айдаровна	09.10.1983	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	должностное лицо ТОО "Magnum Agro"
190	Айбасова Кульмира Пшембековна	11.09.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	
191	Ельгельдиев Марлен Айдарович	22.04.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	
192	Ельгельдиев Айдос Айдарович	05.08.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	

193	Калиев Максат Мамырзахович	20.08.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	
194	Калиева Джаннат Мурзахановна	23.02.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	
195	Калиев Мамырзах	24.04.1951	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	
196	Курмалеев Марат Якубович	03.08.1966	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	должностное лицо ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
197	Курмалеева Равза Шагидулловна	12.04.1939	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
198	Курмалеев Рашид Якубович	29.01.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
199	Курмалеева Лея Маратовна	23.06.2000	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
200	Бекшенев Нуржан Ханиевич	10.05.1973	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	крупный участник ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
201	Valikoff Igor	08.01.1980	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.10.18	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
202	Feidra Theofanous	11.09.1986	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	Директор Blue Ocean Partners Limited, CARMAMA LTD
№ 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	Акционерное общество "Kaspi Страхование"	№3929-1910-06-АО от 23.09.2013г., БИН 940440000910, юр.адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 244 а.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.97	
2	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	
3	ТОО «АРК Баланс»	№6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115.	пп. 6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	

4	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	
5	Компания "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."	№853815653 от 14.03.2014, 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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	ТОО "Magnum Cash&Carry"	№142-1910-05-ТОО от 07.10.2008г., дата последней перерегистрации 19.10.2017г., БИН 081040004326, юр.адрес: Республика Казахстан, 050063г.Алматы, Жетысуйский р-н, ул. Ратушного, д. 90а, 3	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	

11	TOO "Дочерняя организация Caspian Trading Investment Co. Ltd"	Дата первичной регистрации 21.06.2007, дата последней перерегистрации 29.12.2016г., БИН 070640002238, юр.адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.10.17	
12	YORUBA SERVICES DMCC	юридический адрес: Объединенные Арабские Эмираты	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.18	
13	TOO «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»	дата регистрации 06.04.2018г., БИН 180440009290, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Аузовский, м-н Аксай-4, д.86, кв.3, почтовый индекс 050063	пп. 4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
14	TOO "Magnum Agro"	дата регистрации 02.07.2018г, БИН 180740000545, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Жетысуский, ул.Ратушного, здание 90А, почтовый индекс 050014	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.18	
15	TOO «ПОЗИТИВ Инвест»	№ 90423-1910-TOO от 05.02.2008, БИН 080240003372, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Медеуский, пр.Достык, д.310/15, почт.индекс 050020	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
16	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 18.05.2010 г., БИН 160350016657, юр.адрес: Люксембург, 2449, Boulevard Royal, 22-24	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
17	TOO "Magnum Real Estate Astana"	Зарегистрирован 02.10.18г., БИН 181040002579, юр.адрес: Казахстан, г.Астана, р-н Байконур, шоссе Алаш, здание 23/1, почтовый индекс Z11C9K7	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.10.18	
18	АО Magnum Group	Зарегистрирован 03.10.18, БИН 181040004063, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Жетысуский, ул.Ратушного, д.90А, 33, почтовый индекс 050014 Казахстан, г.Алматы, р-н Жетысуский, ул.Ратушного, д.90А, 33, почтовый индекс 050014	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.10.18	
19	Blue Ocean Partners Limited	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	

20	CARMAMA LTD	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
21	Digital Classified OU	Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	

**И.о. Председателя Правления**

Исп.: Жанильсинова С.  
Раб.тел.: 8 (727) 355-14-27



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Миронов П.В.**