

**Список аффилированных лиц АО "Банк "Bank RBK" на 01.07.2019г.**

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Адрес фактический. Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент		23.11.2017	Ким Владимир Сергеевич	29.10.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.1 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах";	крупный участник Банка
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Ким Ангелина Владимировна	16.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Ким Карина Владимировна	05.07.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Ким Камилла Владимировна	30.01.1999			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Ким Кристина Владимировна	15.10.2001			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Резидент		23.11.2017	Ким Сергей Ен-Сувич	17.02.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Резидент		23.11.2017	Ли Мария Ивановна	18.01.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Резидент		23.11.2017	Ким Галина Сергеевна	18.09.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
Физическое лицо	Не резидент		07.11.2017	Торстен Пауль (Thorsten Paul )	11.06.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, являющееся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Не резидент		07.11.2017	Экхара Пауль	25.11.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Не резидент		07.11.2017	Уреула Пауль	24.12.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Не резидент		07.11.2017	Тамара Пауль	29.12.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Не резидент		07.11.2017	Теодор Пауль	24.07.2004			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

Физическое лицо	Не резидент		07.11.2017	Анастасия Пауль	17.10.2007			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназаров Болатбек Казбекович	24.06.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо Банка — Член Совета директоров Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназарова Меруэт Маратовна	22.05.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназаров Ален Болатбекович	20.01.2006			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназарова Айша Болатбеккызы	11.08.2010			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		14.06.2019	Жайназаров Ансар Болатбекович	30.04.2019			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Не резидент		05.10.2017	Темирбекова Зайда Болатовна	20.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Джанков Марат Турниязович	05.08.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназаров Казбек Баймураевич	23.02.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназарова Гульзада Абдуловна	03.04.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.10.2017	Жайназарова Гульшат Казбековна	07.03.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Юридическое лицо	Резидент	140240027026	23.11.2017	ТОО "КСС Финанс"		07.11.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 19/1, БЦ "Нурыл Тау", блок 3Б	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 19/1, БЦ "Нурыл Тау", блок 3Б	п.п.1 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	крупный акционер Банка
Юридическое лицо	Резидент	171140027348	11.12.2017	ТОО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ DSFK (ДСФК)"		21.11.2017	11108-1930-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г.Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г.Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п.п.4, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		21.01.2019	ПАХОМОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ	16.06.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Пахомов Игорь Геннадьевич	28.04.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.1 п.1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Пахомова Ниша Викторовна	15.09.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п. 1 п.1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Пахомов Игорь Игорьевич	30.08.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п. 1 п.1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Пахомов Александр Вадимович	12.12.2016			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п. 1 п.1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Должностного лица юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	050140000656	11.12.2017	ТОО "Корпорация Казахмыс"	31.10.2014		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, д. 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, д. 12	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка	
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Крыкпышев Бахтияр Абрахманович	11.06.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, контролируемого крупным участником Банка
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	KCC B.V.			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскийлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскийлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером	
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Элисов Роман	04.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Якубовская Елена	15.02.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Kazakhmys Holding Group B.V.			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскийлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскийлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером	
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Kazakhmys Limited			АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером	
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	East Copper Holding Private Limited			СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	65Улица Чулиа, 42-06, ОСБС Центр, Сингапур	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	65Улица Чулиа, 42-06, ОСБС Центр, Сингапур	п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером	
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2017	YEE KAI CHEONG (Йе Кай Чонг)	05.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2017	ZHENG SHUSHAN (Женг Шушан)	28.07.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Caprum Holding Limited				МАЛЬТА	Зарубеж	Зарубеж	Республика Мальта	МАЛЬТА	Зарубеж	Зарубеж	Республика Мальта	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Perry Partners S.A				АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Соединенное Королевство, Лондон	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Соединенное Королевство, Лондон	п.п.5 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	KAZ Minerals plc				АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Соединенное Королевство, Лондон, Виктория стрит, 100, 6-й этаж	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Соединенное Королевство, Лондон, Виктория стрит, 100, 6-й этаж	п.п.5 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
Юридическое лицо	Резидент	961040001524	11.12.2017	АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»		01.10.2004		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	Карагандинская область, 100600, г.Жезказган, ул.М.Маметовой 33	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	Карагандинская область, 100600, г.Жезказган, ул.М.Маметовой 33	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		28.02.2019	Утегенов Темирлан Исатаевич		01.08.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	940240000537	11.12.2017	АО «Казэнергокабель»		02.02.1994		КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Промышленная зона Северная, строение 6/2, почтовый индекс 140000	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Промышленная зона Северная, строение 6/2, почтовый индекс 140000	п.п. 7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Крук Олег Павлович		24.11.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Не резидент		24.04.2019	Пархомчик Петр Александрович		22.08.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Кузьмин Василий Владимирович		18.02.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Бердаленова Меруерт Сагитовна		06.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п 3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	100340021320	11.12.2017	ТОО СП «КазБелАЗ»		31.03.2010		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район им. Казыбек би, ул.Орлова 103	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район им. Казыбек би, ул.Орлова 103	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	ДОРОХОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ		20.05.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	ОАО «Белорусский автомобильный завод»				БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Зарубеж	г.Жодино, ул. 40 лет Октября д.4	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Зарубеж	г.Жодино, ул. 40 лет Октября д.4	п.п.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица контролируемого крупным участником Банка

Юридическое лицо	Резидент	070740006105	11.12.2017	ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К»		31.01.2010		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Заводская 19/2.	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Заводская 19/2.	п.п.9 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридических лиц, контролируемого крупным участником Банка
Юридическое лицо	Резидент	96104000080	11.12.2017	АО «Авиакомпания «Жезказган-Эйр»		01.10.1996		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, Аэропорт	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, Аэропорт	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Чигитаев Нурлан Серикович		14.10.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	140940023762	11.12.2017	ТОО "Медицинский центр Жезказган"		31.01.2015		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, ул. Алашахана 34	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, ул. Алашахана 34	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Моторыкин Владимир Михайлович		21.02.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	141240027623	11.12.2017	ТОО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"		31.12.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Жармагамбетов Асет Туремуратович		07.06.1978		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	14124002762	11.12.2017	ТОО "Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)"		31.12.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Симонов Алексей Михайлович		23.06.1967		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	141240027752	11.12.2017	ТОО "Anisimov Project (Анисимов Проджект)"		31.12.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	141240027594	11.12.2017	ТОО "Zhanashyt Project (Жанашыр Проджект)"		31.12.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 137	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	151240015037	11.12.2017	ТОО "Аварийно-спасательная служба "Серіктеc"		18.12.2015		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Кунабаев Нурбек Сейткаминович		02.09.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

Юридическое лицо	Резидент	160240028583	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)"		24.02.2016		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	ОСПАНОВ ЕРЖАН АРЫСТАНБЕКОВИЧ		22.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Компания GRP-Kazakhmys GmbH				КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Не резидент		11.12.2017	Поддих Вальдемар		01.01.1942		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	160840010017	11.12.2017	ТОО «Казахстанская инновационная металлургия»		11.08.2016		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г.Жезказган, площадь Металлургов 1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г.Жезказган, площадь Металлургов 1	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Токбулатов Талгат Есенгалиевич		05.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	110440001807	11.12.2017	ТОО «Kazakhmys «Smelting» (Казахмыс Смылтинг)		04.04.2011		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Барменкулов Адилет Назарбаевич		20.11.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	151240002025	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Building Project"		03.12.2015		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	город Алматы, мкр. Самал 2, д. 69А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	город Алматы, мкр. Самал 2, д. 69А	п.п.5 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Кабиев Еркебулан Женисович		27.01.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
Юридическое лицо	Резидент	151040011700	11.12.2017	ТОО "Maker (Мэйкер)"		14.10.2015		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	город Жезказган, ул. Абая 9	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	город Жезказган, ул. Абая 9	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Алдыбергенов Талгат Сагиевич		10.04.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	151040011641	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Distribution"		14.10.2015		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г.Караганда, ул. Ленина, д. 16/2	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г.Караганда, ул. Ленина, д. 16/2	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	110140012821	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)"		08.11.2012		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Абайский район	поселок Топар ГРЭС	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Абайский район	поселок Топар ГРЭС	п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		28.06.2018	Умирбаев Баубек Кенжебекович		01.08.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Юридическое лицо	Резидент	070240009317	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Maintenance Services (Kazakhmys Мэйнтенанс Сервисиз)"		31.01.2007		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, ул. Ленина, 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, ул. Ленина, 12	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	141040015315	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Holding (Kazakhmys Холдинг)"		24.11.2014		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, пл. Металлургов, 1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, пл. Металлургов, 1	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	100740015291	11.12.2017	ТОО «Kazakhmys Drilling»		28.07.2010		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, пос. Геологический, дом б/н	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	г. Жезказган, пос. Геологический, дом б/н	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		28.06.2019	Жаңагулов Газиз Кинаятович		25.01.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	100640019459	11.12.2017	ТОО «Kazakhmys Satpaev»		29.06.2010		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Строителей 4	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Строителей 4	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	010240000345	11.12.2017	ТОО "ДАНК"		28.02.2001		КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	г. Семей, ул.Интернациональная, 59	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	г. Семей, ул.Интернациональная, 59	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	МИНИГ УЛОВ АМАНГЕЛЬДЫ МУХАМЕДКАЛИЕВИЧ		13.11.1968		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	110840012748	11.12.2017	ТОО "FZE.KZ" (ФЗЕ.КЗ)		18.10.2011		КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Алматинская р.а.	Нур-султан, пр. Туран, 37/10	КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Алматинская р.а.	Нур-султан, пр. Туран, 37/10	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	170540008432	11.12.2017	ТОО "Алисимов Ключ"		10.05.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Панфилова 98	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Панфилова 98	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	БАЙМУХАМЕТОВА АРДАК БОЛЫСБЕКОВНА		18.11.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	170340034048	11.12.2017	ТОО "Kazakhmys Maker (Kazakhmys Мэйкер)"		31.03.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	город Жезказган, улица Абая, дом 9	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	город Жезказган, улица Абая, дом 9	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	080540017323	11.12.2017	ЧУ «Технологический колледж корпорации «Kazakhmys»		04.10.2008		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Сатпаев г.а.	г. Сатпаев, ул. Абая, здание корпуса теоретических занятий	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Сатпаев г.а.	г. Сатпаев, ул. Абая, здание корпуса теоретических занятий	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	БУКАШКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА		01.01.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	090440002869	11.12.2017	ЧУ «Подтехнический колледж корпорации «Kazakhmys»		03.04.2009		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 36	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Балхаш г.а.	г. Балхаш, ул. Ленина 36	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Сыздыкова Айгуль Шахметовна		14.09.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо, юридического лица
Юридическое лицо	Резидент	161140015025	11.12.2017	АО «Kazakhmys Coppe»		15.11.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	г.Алматы, мкр. Самал 2, дом 69А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	г.Алматы, мкр. Самал 2, дом 69А	п.п.4 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
Физическое лицо	Резидент		11.12.2017	Огай Эдуард Викторович		18.10.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо, юридического лица



Юридическое лицо	Не резидент		22.12.2017	TT Management Holding K.S.					СЛОВАКИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Словакия, Братислава, 811 09	СЛОВАКИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Словакия, Братислава, 811 09	п.п.5 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Акентьева Наталья Евгеньевна	02.01.1974				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо Банка — Член Совета Директоров - Председатель Правления
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Акентьева Нина Андреевна	03.11.1948				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Макиевский Игорь Николаевич	02.01.1975				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Макиевский Андрей Игоревич	14.07.1999				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Макиевская Анастасия Игоревна	01.08.2006				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Макиевская Анна Игоревна	08.12.2009				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		12.03.2018	Макиевская Екатерина Ивановна	14.04.1943				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (мать супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		01.02.2018	ТОКАРОВ АРМАН АБЫЛКАНОВИЧ	12.10.1982				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Токарова Елена Вячеславовна	21.09.1983				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Токаров Куат Арманович	28.06.2007				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Токарова Анель Армановна	04.10.2012				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Токаров Ералы Арманович	24.11.2015				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Токарова Галя Абрахимовна	19.03.1962				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Токаров Абылайкан Болатович	07.05.1959				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		05.03.2018	Япшкова Надежда Дмитриевна	24.03.1959				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (мать супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Не резидент		05.03.2018	Куликова Ольга Вячеславовна	01.01.1988				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (сестра супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		16.04.2018	Есмуканова Алия Каримовна	25.10.1976				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Баязоров Руслан Даулеткеримович	27.05.1976				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Баязорова Амира Руслановна	14.10.2004				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Баязоров Ансар Русланович	10.04.2012				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Жанарстанова Рауза Уразовна	30.10.1950				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Есмуканова Алина Каримовна	01.05.1988				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Баязоров Даулеткерим Сейдахметович	01.12.1954				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (отец супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Баязорова Татьяна Керимовна	19.08.1955				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (мать супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		10.05.2018	Баязоров Нуржан Даулеткеримович	01.04.1981				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		29.03.2019	Аубекерова Айгуль Жуматаевна	28.09.1974				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий директор Банка (руководящий работник) Банка



Физическое лицо	Резидент		17.04.2019	Джилкибаев Тамерлан Маратович	25.02.2003			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		17.04.2019	Джилкибаева Лаура Маратовна	18.10.2008			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		17.04.2019	Джилкибаев Мадияр Маратович	04.03.2016			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Серекбаев Ермек Куандыкович	09.02.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Магзумов Талгат Мусаевич	03.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Едилбаева Айнур Абдукадыровна	13.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Не резидент		24.04.2019	Victor Cauchi	16.08.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Не резидент		24.04.2019	Joseph Markus Haber	01.01.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент		24.04.2019	Whitecliff Management Corporation			СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Лондон, Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	Лондон, Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж		п.п.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		21.05.2018	Аманбаев Болат Жумартович	03.07.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		21.05.2018	Капанов Сарсен Токтарбекович	07.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		30.01.2018	Харабурова Марина Александровна	08.10.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	171240018749	21.05.2018	ТОО "Ариа Cuprum Project "		20.12.2017	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12		п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

Юридическое лицо	Резидент	171240019073	25.05.2018	ТОО "Тамды-Санибулак Project"		20.12.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	171240019013	25.05.2018	ТОО "Идыгей Project"		20.12.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	171240018580	25.05.2018	ТОО "Итагуыз Project"		20.12.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	171240018848	25.05.2018	ТОО "Алтынказган Project"		20.12.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	180440042084	25.05.2018	ТОО "Озерное Project"		28.04.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	180540025147	25.05.2018	ТОО "Дюсембай Project"		22.05.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Р-н им. Казыбек би, ул. Ленина, строение 12	п/п"7" п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	110640019728	25.05.2018	АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"		29.06.2011		КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Есильский р. а.	Ул. Достык, дом 18	КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Есильский р. а.	Ул. Достык, дом 18	п.п.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	АБДЫГАЛИМОВ АЛИМАЗ АБДРАШЕВИЧ	09.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.10 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Иное лицо, связанное с Банком особыми отношениями
Юридическое лицо	Резидент	991040002825	21.05.2018	АО "Предприятие тепловоснабжения"		30.12.2004		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	Ул. Холмецкого, дом 20	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	Ул. Холмецкого, дом 20	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	090840010597	21.05.2018	ТОО "GEMSTONE-KZ"		05.03.2018		КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Есильский р. а.	Проспект Туран, здание 37/10	КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Есильский р. а.	Проспект Туран, здание 37/10	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	160440004936	21.05.2018	ТОО "Жамбылмыс"		09.01.2018		КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Усть-Каменогорск г.а.	Ул. Рижская, дом 42	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Усть-Каменогорск г.а.	Ул. Рижская, дом 42	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	АКЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	26.04.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	171240012511	27.04.2018	ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"		12.12.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Абайский район	п. Топар	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Абайский район	п. Топар	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	110640012780	16.05.2018	АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертis"		16.06.2011		КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Усть-Каменогорск г.а.	улица БЕЛИНСКОГО, дом 36	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Усть-Каменогорск г.а.	улица БЕЛИНСКОГО, дом 36	п.п.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Физическое лицо	Резидент		03.09.2018	Абдугалиев Ербол Муратович	28.05.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления	
Физическое лицо	Резидент		22.04.2019	Иманбекова Дамигуль Сагимбаевна	06.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка	
Физическое лицо	Резидент		22.04.2019	Абдугалиева Динара Муратовна	17.06.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.2 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка	
Физическое лицо	Резидент		06.08.2018	Жиенбаев Бауржан Ерсайынович	27.02.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		06.08.2018	КИМ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	19.05.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		06.08.2018	САВИЦКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	13.11.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Окасов Рустан Рашидович	14.03.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Ултаракон Бауржан Бердибаевич	29.09.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Жуисибек Темирлан Серикалиевич	14.06.1994			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	180340032360	06.08.2018	TOO Industrial Construction Group (Индустриал Констракшн Групп)		28.03.2018		КАЗАХСТАН	Алматинская область	Панфиловский район	г. Жаркент, улица Хизмета Абдулина, дом 140	КАЗАХСТАН	Алматинская область	Панфиловский район	г. Жаркент, улица Хизмета Абдулина, дом 140	п.п.7 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	020140002181	06.08.2018	"TOO "PSI ENGINEERING (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ)"		24.05.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	проспект Аль-Фараби, дом 13, пом.3-1В	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	проспект Аль-Фараби, дом 13, пом.3-1В	п.п.9 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	161240004707	06.08.2018	TOO "Aktogay Smelter" (Актогай Сметлер)"		06.12.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	улица Богенбай батыра, дом 142	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	улица Богенбай батыра, дом 142	п.п.9 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью долей участия юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	180740020331	06.08.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Банкала Сиргитм Project"		19.07.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	район имени Казыбек би, улица Ленина, строение 12	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	район имени Казыбек би, улица Ленина, строение 12	п.п.7 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица

Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	АУКЕШЕВ БЕКАСЫЛ КАПБАСОВИЧ	20.10.1990			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	990940003176	21.05.2018	АО "Торно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН"	10.09.1999		КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	Микрорайон 5, здание 6, почтовый индекс 021500	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	Микрорайон 5, здание 6, почтовый индекс 021500	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2018	FINANCIAL SERVICES B.V.			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Сленгервет 28, 6905 ДП, Зевенар	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Сленгервет 28, 6905 ДП, Зевенар	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	МАХАНОВ БАЛАМИР БОЛАТОВИЧ	07.04.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	160540019476	21.05.2018	ТОО «Казакхалтын Technology»	23.05.2016		КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	Зона Коммунально-Складская, здание 100/4, почтовый индекс 021500	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	Зона Коммунально-Складская, здание 100/4, почтовый индекс 021500	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	ХАН СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ	15.06.1988		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	060440004959	21.05.2018	ТОО «Гостиница Степногорск»			КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	МИКРОРАЙОН 3, 84/1, почтовый индекс 021501	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	МИКРОРАЙОН 3, 84/1, почтовый индекс 021501	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	АБДРАХМАНОВ РУСЛАН ЖАНДАРЬБЕКОВИЧ	17.09.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	001140005056	21.05.2018	ТОО «Висарт»	24.11.2000		КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, дом 71, почтовый индекс 071404	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, дом 71, почтовый индекс 071404	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	ЕРГАЗИНОВ ЖАРКЫН АНЕСКАНОВИЧ	27.06.1968		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	050540006848	21.05.2018	ТОО «City-A Invest»	11.05.2005		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	улица Сатпаева, дом 18А, почтовый индекс 050013	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	улица Сатпаева, дом 18А, почтовый индекс 050013	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	АЛИМОВА АЛИЯ ОМИРТАЕВНА	04.12.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	171240024971	26.12.2018	ТОО "КАЗАХАЛТЫН LOGISTIC"	26.12.2017		КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	Промышленная зона 7, строение 119, почтовый индекс 021504	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Степногорск г.а.	Промышленная зона 7, строение 119, почтовый индекс 021504	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Физическое лицо	Резидент		26.12.2018	КАМИЕВ АМАНКОС КАЛЫБАЕВИЧ	25.10.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Не резидент		06.08.2018	KAZ Minerals Copper Smelter B.V.			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскойлаан 453, 1077XX	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскойлаан 453, 1077XX	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	

Юридическое лицо	Не резидент		06.08.2018	Kaz Minerals Holding B.V.				НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077XX	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077XX	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент		06.08.2018	Kaz Minerals Holdings International B.V.				НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077XX	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскайлаан 453, 1077XX	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент		06.08.2018	Kaz Minerals Investments Limited		06.08.2018		АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Великобритания, Лондон, Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 6 этаж	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Великобритания, Лондон, Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 6 этаж	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	181040036890	07.11.2018	ТОО "КАЗАХМЫС БАРЛАУ (КАЗАХМЫС БАРЛАУ)"		31.10.2018		КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Есильский р. а.	Проспект Туран, здание 37/10, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Нур-султан г.а.	Есильский р. а.	Проспект Туран, здание 37/10, почтовый индекс 010000	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		07.11.2018	НУРЖАНОВ ГАЛЫМ ЖУМАБАЕВИЧ		11.12.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	181140026916	26.11.2018	ТОО "Kazakhmys Coal" (Казакхмыс Коал)		23.11.2018		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	район имени Казыбек Би, улица Московская, строение 4, почтовый индекс 100015	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	район имени Казыбек Би, улица Московская, строение 4, почтовый индекс 100015	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		12.12.2018	НАГАТАЕВ МУЗАФАР САКТАГАНОВИЧ		13.12.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	94054000499	16.01.2019	АО «Алма Телекоммуникация Казахстана»		06.02.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский г.а.	город Алматы, район Алмалинский, улица Айтиева, дом 23, почтовый индекс 050026	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский г.а.	город Алматы, район Алмалинский, улица Айтиева, дом 23, почтовый индекс 050026	п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		16.01.2019	БАСИН ДМИТРИЙ ГАРЬЕВИЧ		16.03.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Нарежнев Александр Николаевич		15.03.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Жаенов Ильяс Булатович		12.04.1973		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Кадирберлин Бекзат Алдаберлыевич		22.11.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Сябагатули Валерий Борисович		30.11.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Шпак Виктор Иванович		31.03.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Тумашин Эльдар Лукбекович	06.10.1987				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Бекмаханова Макеш Жуминовна	02.12.1956				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		24.04.2019	Кабиева Руслана Муратовна	03.02.1975				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		23.04.2019	Джумаев Темир Темирович	05.05.1971				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		23.04.2019	Мамбетов Мадн Серикович	06.07.1982				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	141240018466	24.04.2019	TOO KAZ GREEN ENERGY		22.12.2014		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Район имени Казыбек Би, ул.Ленина, 16/2, интeкс 100012	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Район имени Казыбек Би, ул.Ленина, 16/2, интeкс 100012		п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Юридическое лицо	Резидент	141240018436	24.04.2019	TOO GREEN PLAZA		22.12.2014		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Район имени Казыбек Би, ул.Ленина, 16/2, интeкс 100012	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	Район имени Казыбек Би, ул.Ленина, 16/2, интeкс 100012		п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Юридическое лицо	Резидент	180240024950	23.04.2019	TOO Holding DSFK		19.02.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский г.а.	г. Алматы, район Бостандыкский, улица площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский г.а.	г. Алматы, район Бостандыкский, улица площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013		п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	171240020601	23.04.2019	TOO Расчетный Центр DSFK		21.12.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский г.а.	г. Алматы, район Бостандыкский, улица площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский г.а.	г. Алматы, район Бостандыкский, улица площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013		п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		28.05.2019	Никитин Евгений Николаевич	20.01.1978				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		28.05.2019	Бекбаев Берикбек Бектурлынович	30.12.1972				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	190340021169	30.05.2019	TOO «Горсервис КЗ»		19.03.2019		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600		п.п.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Физическое лицо	Резидент		30.05.2019	Кайнименов Ерболат Бахытович	20.12.1969				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	170740025787	30.05.2019	TOO УЛЬТАУ НАН		24.07.2017		КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	улица Пушкина, дом 17А, кв. 1, почтовый индекс 100600	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жезказган г.а.	улица Пушкина, дом 17А, кв. 1, почтовый индекс 100600		п.п.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент		30.05.2019	БАЙБАЗАРОВ ЕРМЕК МЕЛИСОВИЧ	14.08.1973				(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1. ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Юридическое лицо	Нерезидент		28.06.2019	Kazakhmys Resources B.V.			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскисайлаан 1147, World Trade Centre	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г. Амстердам, Стравинскисайлаан 1147, World Trade Centre	п.п.4 и 1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Юридическое лицо	Резидент	181140036051	28.06.2019	ТОО «Kaz Chemicals (Kaz Кемикале)»	30.11.2018		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 18, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 18, почтовый индекс 010000	п.п.4 и 1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Физическое лицо	Резидент		28.06.2019	Нурланов Нурхан Нурланович			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 и 1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Юридическое лицо	Резидент	190440010157	28.06.2019	ТОО «Agro Lab»	08.04.2019		КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамед Конаев, здание 2, почтовый индекс 010000	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	город Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамед Конаев, здание 2, почтовый индекс 010000	п.п.4 и 1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
Физическое лицо	Резидент		28.06.2019	Арстанов Адильхан Арстанович			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 и 1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо юридического лица которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества

Председатель Правления АО «Bank RBK»

Акентьева Н.Е.

