

«Kaspi Bank» АҚ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
Тел.: +7 (727) 258-59-55
e-mail: office@kaspi.kz



АО «Kaspi Bank»
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Тел: +7 (727) 258-59-55
e-mail: office@kaspi.kz

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: 01.04.2024

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 международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - 22.10.2012 года № KZ000A1CTMF6, KZ000A1CTMG4			Дата, на которую предоставляется список аффилированных лиц 01.04.2024 года		
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	Абдраимов Асан Фархатович	10.05.1991	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	должностное лицо ООО "KOLESA"
2	Абдраимова Виктория Валерьевна	16.08.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
3	Абдраимова Кристина Евгеньевна	14.08.1991	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
4	Абдраимова Ушухан Мамедовна	30.11.1942	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
5	Винокуров Евгений Иванович	18.07.1969	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
6	Винокуров Ярослав Евгеньевич	28.03.1994	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
7	Винокурова Валентина Фёдоровна	23.03.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
8	Винокурова Татьяна Александровна	01.01.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
9	Нурсултан Темирлан Фархатулы	11.07.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.10.2023	
10	Агеева Оксана Юрьевна	30.06.1982	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	должностное лицо ТОО Kaspi Office
11	Агеев Александр Викторович	31.05.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
12	Агеев Виктор Александрович	15.09.1951	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
13	Агеева Анна Викторовна	29.05.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14	Агеева Галина Ивановна	31.05.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
15	Конищев Алексей Юрьевич	26.04.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
16	Конищев Юрий Андреевич	04.02.1956	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
17	Конищева Маргарита Владимировна	01.10.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
18	Алькеев Жаныбек Нурланович	02.04.1983	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2024	должностное лицо ТОО "Vera Pharma"
19	Алькеев Нурлан Кусманович	20.03.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2024	
20	Алькеева Аяулым Жаныбекқызы	15.06.2005	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2024	
21	Алькеева Диляра Нурлановна	28.10.1988	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2024	
22	Касымканова Гульнар Аубакировна	03.08.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2024	
23	Арефьев Олег Александрович	18.01.1984	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
24	Арефьев Александр Петрович	06.11.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	
25	Арефьева Мария Владимировна	11.01.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	
26	Арефьева Ольга Владимировна	30.06.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	
27	Замула Елена Александровна	20.10.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	
28	Ломанов Вадим Владимирович	16.10.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	
29	Солдатова Инна Александровна	13.11.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.2020	
30	Ахметов Азамат Жомартович	15.04.1982	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	должностное лицо ТОО «MIT Software (Мит Софтвэр)»
31	Ахметов Алан Жомартович	07.01.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
32	Ахметов Жомарт Абдрашитович	26.07.1956	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
33	Ахметова Виктория Викторовна	23.01.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
34	Ахметова Надежда Анатольевна	20.04.1956	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.02.2023	
35	Ахметова Нина Яковлевна	19.02.1927	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
36	Иванова Ирина Викторовна	24.07.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
37	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.1983	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о	01.02.2013	должностное лицо АО Колеса

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

			банках		
38	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
39	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
40	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.1934	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
41	Вдовина Вера Михайловна	03.08.1989	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
42	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.1964	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
43	Герстнер Николай Александрович	04.12.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
44	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
45	Баймаков Владислав Анатольевич	29.05.1969	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2018	должностное лицо ТОО "АРК Баланс"
46	Баймаков Анатолий Иванович	06.09.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2018	
47	Баймаков Дмитрий Владиславович	06.02.1999	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2018	
48	Баймаков Илья Владиславович	30.06.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2022	
49	Баймаков Роман Владиславович	06.03.1994	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2018	
50	Баймаков Руслан Анатольевич	23.06.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2018	
51	Баймакова Ксения Игоревна	25.11.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.2019	
52	Захарова Анна Игоревна	30.12.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.10.2019	
53	Захарова Ирина Леонидовна	11.05.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.10.2019	
54	Басов Дмитрий Владимирович	20.12.1977	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	должностное лицо ООО «Portmone»
55	Басов Владимир Георгиевич	09.04.1951	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
56	Басова Виктория Владимировна	09.09.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
57	Басова Мария Владимировна	07.10.1979	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
58	Манойло Наталья Семеновна	16.01.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
59	Бердзенишвили Александр	21.09.1982	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
60	Бердзенишвили Отар	19.09.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	
61	Гогичадзе Ирина	18.07.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о	28.09.2020	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

			банках		
62	Табидзе Кетеван	05.10.1979	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	
63	Ека Gvazava	11.11.1999	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	
64	Ботанов Дмитрий Валерьевич	27.01.1986	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	должностное лицо АО Колеса
65	Ботанов Виктор Валерьевич	30.05.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
66	Карагодина Анна Владимировна	13.01.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
67	Морозов Александр Иванович	02.01.1926	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
68	Морозов Владимир Александрович	21.03.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
69	Морозова Анна Максимовна	21.09.1931	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
70	Морозова Наталья Станиславовна	25.04.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
71	Морозова Ольга Владимировна	06.06.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2023	
72	Власов Олег Александрович	20.10.1959	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	должностное лицо АО «АЛСЕКО»
73	Власова Анастасия Олеговна	08.04.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
74	Власова Евгения Олеговна	02.01.1988	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
75	Власова Марина Геннадьевна	19.10.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
76	Лаут Инес	23.10.1934	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
77	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
78	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.1939	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
79	Фоминых Марина Александровна	07.09.1962	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.2015	
80	Диденко Юрий	13.01.1974	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	должностное лицо Банка
81	Диденко Денис Юрьевич	22.12.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.12.2020	
82	Диденко Михаил Николаевич	16.11.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
83	Диденко Наталья Александровна	05.06.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
84	Диденко Станислав Михайлович	27.04.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
85	Коровко Ольга	29.10.1963	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
86	Елшибаев Ануар	01.08.1983	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об	28.08.2020	должностное лицо

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Есентаевич		АО и ст. 2-1 Закона о банках		TOO Kaspi Travel
87	Абишова Сабира Бисеновна	05.03.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
88	Елшибаев Артур Есентаевич	17.09.1988	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
89	Елшибаев Есентай Кожаметович	28.04.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
90	Елшибаева Айнур Есентаевна	14.07.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
91	Елшибаева Айнур Оразхановна	14.04.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
92	Елшибаева Гульжан Сандыбаевна	23.10.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
93	Жумангалиева Жадра Оразхановна	17.11.1991	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
94	Кайгалтырова Айгерим Оразхановна	15.01.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
95	Кайгалтыров Жантемір Оразханулы	17.02.1995	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
96	Зиновьев Николай Сергеевич	18.11.1973	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.2019	должностное лицо АО Kaspi.kz
97	Зиновьев Александр Сергеевич	03.07.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.2019	
98	Зиновьев Сергей Григорьевич	09.10.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.2019	
99	Зиновьева Анастасия Николаевна	26.11.1998	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.2019	
100	Стрюк Андрей Владимирович	13.02.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
101	Стрюк Владимир Александрович	15.03.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
102	Стрюк Ольга Николаевна	23.04.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
103	Стрюк-Ульданова Татьяна Владимировна	25.07.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
104	Калитюк Евгений Владимирович	22.05.1978	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	должностное лицо ООО «Budus Invest»
105	Калитюк Вероника Евгениевна	02.06.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
106	Калитюк Галина Тимофеевна	09.01.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
107	Калитюк Дмитрий Владимирович	28.08.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
108	Лозовая Маргарита Валентиновна	14.12.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
109	Карлина Екатерина Николаевна	23.08.1972	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	должностное лицо TOO "АРК Баланс"
110	Андреева Лариса	03.07.1964	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об	31.08.2016	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Анатольевна		АО и ст. 2-1 Закона о банках		
111	Голубенко Ольга Николаевна	30.06.1964	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
112	Карлин Павел Федорович	11.07.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
113	Карлина Галина Федоровна	06.11.1944	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
114	Карлина Дарья Павловна	17.03.1997	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
115	Карлина Татьяна Павловна	05.11.2000	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.11.2018	
116	Тюхрина Зоя Николаевна	13.04.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
117	Ким Вячеслав Константинович	12.06.1969	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	должностное лицо Банка
118	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.1994	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.2012	
119	Ким Татьяна Игоревна	27.06.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
120	Ким Тимур Вячеславович	14.11.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.11.2022	
121	Питенко Дарья Игоревна	18.01.1990	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
122	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
123	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
124	Хан Анна	16.10.1929	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	
125	Цой Наталья Моисеевна	16.02.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	
126	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	
127	Ким Ольга Валерьевна	18.12.1981	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	должностное лицо TOO Kaspi Office
128	Беспаяев Абай Куанышбаевич	29.01.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
129	Беспаяев Ермек Абаевич	22.11.1981	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
130	Беспаяева Айна Абаевна	20.10.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
131	Ким Валерий	18.03.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
132	Ким Флорита Тимофеевна	01.11.1950	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
133	Ли Инна Валерьевна	01.10.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2019	
134	Ким Светлана Юрьевна	27.04.1991	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	должностное лицо TOO Kaspi Office

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

135	Ким Алла Юрьевна	17.04.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	
136	Ким Юрий Алексеевич	14.02.1963	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	
137	Цой Елизавета Евгеньевна	31.05.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.2020	
138	Ким Юлия Валерьяновна	30.06.1985	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	должностное лицо ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan"
139	Ким Геннадий	17.09.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
140	Ким Евгений Геннадьевич	11.06.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
141	Ким Ольга	22.05.1966	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
142	Ли Роза	10.03.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
143	Меметова Эвелина Леонидовна	22.11.1990	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
144	Тен Велерьян	06.02.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
145	Кирвалидзе Мамука	22.08.1969	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	должностное лицо ООО «Digital Classifieds»
146	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
147	Кирвалидзе Зураби	08.12.1999	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
148	Кирвалидзе Кетеван	20.02.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
149	Кирвалидзе Лия	12.06.1968	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
150	Кирвалидзе Натия	09.06.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2022	
151	Кирвалидзе Элза	22.02.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
152	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
153	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
154	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
155	Хизанишвили Тамар Лерчевна	04.08.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
156	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.2021	
157	Киябаева Маншук Сембаевна	15.10.1978	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	должностное лицо в юридических лицах

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

158	Бижигитов Адилхан Бейсенович	30.07.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
159	Бижигитов Асхат Адилханович	11.08.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
160	Бижигитова Акбота Адилхановна	01.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
161	Бижигитова Роза Адилхановна	07.12.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
162	Киябаев Мансур Сембаевич	18.01.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
163	Киябаев Сембай Дюсембекович	01.08.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
164	Киябаев Талгат Сембаевич	17.07.1989	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
165	Киябаева Алия Шариповна	12.01.1956	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
166	Мухамедьярова Камила Асхатқызы	01.11.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2020	
167	Әділхан Әділ Асхатұлы	19.03.2005	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.03.2023	
168	Сембай Жасмин Серікқызы	01.07.2005	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2023	
169	Кононенко Евгений Владимирович	10.03.1987	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	должностное лицо TOO Kaspi Pay
170	Кононенко Анна Владимировна	29.12.1992	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
171	Кононенко Василий Владимирович	27.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
172	Кононенко Виталий Владимирович	02.06.1990	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
173	Кононенко Екатерина Павловна	05.10.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
174	Кононенко Ксения Минисламовна	15.09.1988	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
175	Кохович Светлана Даниловна	05.07.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
176	Ломтадзе Михеил	17.10.1975	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	должностное лицо Банка
177	Ломтадзе Анна Михайловна	04.09.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.09.2022	
178	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
179	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
180	Ломтадзе Мариам	03.08.1993	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2011	
181	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из **14** стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

182	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.1940	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
183	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
184	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
185	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
186	Щетинина Светлана Петровна	04.06.1941	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
187	Меликов Теймур Малик оглы	25.11.1986	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.11.2023	должностное лицо ТОО Колеса Авто
188	Меликов Малик Рагим оглы	28.11.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.11.2023	
189	Меликова Светлана Сафаевна	17.02.1962	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.11.2023	
190	Миронов Павел Владимирович	13.04.1979	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	должностное лицо Банка
191	Коклягин Виктор Викторович	28.06.1993	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	
192	Коклягина Ирина Викторовна	25.04.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	
193	Коклягина Юлия Викторовна	21.09.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	
194	Миронов Владимир Львович	10.04.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	
195	Миронов Константин Владимирович	21.04.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	
196	Миронова Вера Павловна	15.07.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.2017	
197	Молдагазыев Ербол Калабаевич	28.07.1982	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	должностное лицо ТОО "АРК Баланс"
198	Алпысбаева Жумақыз Орынбасаровна	01.01.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
199	Купесов Дауренбек Ужанович	01.03.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
200	Купесов Куат Дауренбекович	03.02.1991	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
201	Купесова Жанат Дауренбековна	13.08.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
202	Купесова Самал Дауренбековна	18.09.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
203	Молдагазыев Нурлан Калабаевич	11.07.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
204	Молдагазыева Алия Калабаевна	25.11.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
205	Молдагазыева Асия Калабаевна	06.03.1981	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
206	Молдагазыева Райхан Калабаевна	02.12.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о	31.08.2016	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

			банках		
207	Молдагазыева Сулухан Калабаевна	21.09.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2016	
208	Мосидзе Тенгиз	16.10.1974	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.2017	должностное лицо Банка
209	Мосидзе Лука	30.06.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2021	
210	Мосидзе Натела	10.08.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.2017	
211	Мосидзе Цисана	21.03.1947	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.2017	
212	Пакацшвили Анна	03.09.1979	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.2017	
213	Тарасова Карина	07.04.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.2017	
214	Тарасова Надежда	19.01.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.2017	
215	Мукашева Ольга Владимировна	09.05.1982	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	должностное лицо ТОО «ALSECO»
216	Мукашев Нурмухамбет Зейнуллинч	24.04.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	
217	Мукашев Руслан Нурмухамбетович	20.02.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	
218	Мукашева Галина Станиславовна	25.09.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	
219	Першин Владимир Степанович	18.05.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	
220	Першин Юрий Владимирович	20.03.1981	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	
221	Першина Елена Степановна	15.07.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2021	
222	Саркисян Давид Карленович	01.08.1979	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.11.2023	должностное лицо ТОО "Magnum E- commerce Kazakhstan"
223	Викторов Сергей Сергеевич	23.12.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.11.2023	
224	Викторов Сергей Юрьевич	23.12.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.11.2023	
225	Викторова Людмила Николаевна	14.09.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.11.2023	
226	Мартиросова Юлия Ашотовна	24.02.1943	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.11.2023	
227	Саркисян Дина Сергеевна	28.12.1979	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.11.2023	
228	Тимохин Сергей Сергеевич	05.07.1979	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	должностное лицо в юридических лицах
229	Пискунова Александра Сергеевна	28.01.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из **14** стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

230	Тимохин Максим Сергеевич	01.12.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2022	
231	Тимохин Сергей Леонидович	10.01.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
232	Тимохина Любовь Александровна	24.06.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
233	Уашев Владислав Анатольевич	26.09.1984	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.2022	должностное лицо ТОО Kaspi Cloud
234	Алтухов Виктор Николаевич	11.11.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.2022	
235	Алтухова Елена Евгеньевна	25.03.1963	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.2022	
236	Алтухова Каролина Викторовна	08.05.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.2022	
237	Уашев Адиль Анатольевич	07.07.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.2022	
238	Уашева Любовь Александровна	09.02.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.2022	
239	Федорцов Юрий Анатольевич	30.01.1976	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.04.2018	должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»
240	Крученко Антонида Акимовна	09.10.1947	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2018	
241	Сидаш Светлана Юрьевна	01.07.1969	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2018	
242	Сорокина Анастасия Владимировна	07.04.1998	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2018	
243	Федорцов Сергей Анатольевич	13.06.1962	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.04.2018	
244	Федорцова Ирина Юрьевна	29.04.1975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2018	
245	Федорцова Марина Анатольевна	10.04.1968	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.04.2018	
246	Федорцова Нина Васильевна	06.01.1939	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.04.2018	
247	Хаян Владимир Александрович	25.05.1974	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	должностное лицо ООО «Financial Company MBK»
248	Хаян Александр Петрович	16.08.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
249	Хаян Анастасия Александровна	05.10.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
250	Хаян Юлия Марционовна	03.11.1950	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
251	Ходацкая Лилия Александровна	29.10.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
252	Чинтаев Нурдаль Рустемович	17.02.1981	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.02.2019	должностное лицо в юридических лицах

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

253	Шустова Елена Александровна	24.04.1984	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	Должностное лицо ООО «Financial Company MBK», Директор ООО «Portmone»
254	Шинкаренко Александр Федорович	13.10.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
255	Шинкаренко Любовь Ефимовна	21.07.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
256	Шинкаренко Людмила Александровна	08.01.1988	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
257	Шустов Андрей Анатольевич	17.01.1979	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
258	Шустова Наталья Михайловна	26.09.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.10.2022	
259	Maria Bakhtarova	29.04.1994	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2021	должностное лицо CARMAMA LTD
260	Nielsen Holly Allen	02.10.1956	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.03.2024	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
261	Ушакова Марина Алексеевна	20.04.1985	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.03.2024	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
262	Dimofanous Stathia	03.09.1989	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.03.2024	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 22.06.2022 БИН отсутствует Кипр	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2022	
2	Blue Ocean One OU	регистрационный номер 14675701, зарегистрировано в Эстонии 05.03.2019 БИН 190450026891 Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 8, 10151	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.03.2019	
3	Budus Investments Limited	зарегистрирован 26.09.2011г., регистрационный номер HE 294364 БИН отсутствует Посейдонос 1, БИЗНЕС-ЦЕНТР ЛЕДРА, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.2021	
4	CARMAMA LTD	БИН отсутствует 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	29.12.2018	
5	Digital Classifieds OU	дата первичной регистрации 01.11.2016, регистрационный номер 14144205 БИН отсутствует Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.2018	
6	M.K.V. Services Limited	БИН отсутствует Archiepiskopou Makariou III, 95, Charitini Building, 1st floor, Flat/Office 102, 1071, Nicosia,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.07.2023	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		Cyprus			
7	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	24.08.2006	
8	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	22.09.2014	
9	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	17.04.2015	
10	АО Колеса	№ 3805-1910-01-ТОО, дата перерегистрации 20.01.2023г. БИН 970440003326 Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4	пп.5), 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.02.2013	
11	ООО "KOLESA"	дата регистрации 31.07.2018, номер регистрации 625996, ИНН 305676999 БИН отсутствует Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, Afrosiyob ko'chasi, 14-uy	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	12.10.2023	
12	ООО «Budus Invest»	зарегистрирован 24.10.2011г., регистрационный номер 37825858 БИН отсутствует проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073, Украина	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	08.10.2021	
13	ООО «Digital Classifieds»	зарегистрирован 16.08.21, регистрационный номер 1405631661 БИН отсутствует AZ1014, г. Баку, Насиминский район, ул Расула Рзы, дом 75	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	09.09.2021	
14	ООО «Financial Company MBK»	зарегистрирован 07.11.2011г., учетный номер 37973945 БИН отсутствует Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073, Украина	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	08.10.2021	
15	ООО «Portmone»	зарегистрирован 26.02.2002, регистрационный номер 31868613 БИН отсутствует Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04076, Украина	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	08.10.2021	
16	ТОО "Kaspi Магазин"	дата регистрации 05.05.2015г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы БИН 150540002688 Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра, 154А	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.2016	
17	ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan"	дата последней перерегистрации 08.08.2022г. БИН 210640039783 Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Астана, дом 1/10, почтовый индекс А10В5Н7	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	09.02.2023	
18	ТОО "Vera Pharma"	зарегистрирован 09.02.2024 БИН 240240011358 Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект Нурсултан Назарбаев, здание 113/55, 050000	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	09.02.2024	
19	ТОО Kaspi Cloud	зарегистрирован 21.01.2022г. БИН 220140016847 Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,Проспект Абая, здание 26А, почтовый индекс 050070	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	21.01.2022	
20	ТОО Kaspi Office	дата первичной регистрации 02.12.2002г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции г. Алматы БИН 021240009908 Казахстан, г.Алматы, р-н	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.02.2019	

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		Алмалинский, ул. Джумалиева К, д.115, почт.индекс 050026			
21	TOO Kaspi Pay	зарегистрирован 03.08.2020 БИН 200840000951 г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра 154А, 050013	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2020	
22	TOO Kaspi Travel	дата перерегистрации 28.08.2020г. БИН 130840007160 Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.2020	
23	TOO «ALSECO»	номер государственной регистрации 5172-е-1910-02-ТОО, зарегистрированное управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы от 22.08.2013г., дата последней перерегистрации 22.12.2017 БИН 130840015558 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	17.04.2015	
24	TOO «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»	зарегистрирован 06.04.2018г. БИН 180440009290 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	09.04.2018	
25	TOO «MIT Software (Мит Софтвээр)»	дата первичной регистрации 20.05.2022г., дате перерегистрации 28.02.2023 БИН 220540029784 Республика Казахстан, А26G0E9, г. Алматы, Медеуский район, ул. Халиуллина, д. 194	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.2023	
26	TOO «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	20.12.2013	
27	TOO Колеса Авто	зарегистрировано 03.11.2023 БИН 231140003562 Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 157В, почтовый индекс 050008	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.11.2023	
28	Частный Фонд "VERA"	зарегистрирован 12.06.2023г. БИН 230640016123 Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Баганашыл, переулок Алмалы, д.1А	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.06.2023	

Подписано ЭЦП
Поверенный Чинтаев Н. Р.

Исп.: Сабит Ж. К.
Раб.тел.: +7 (727) 258-59-55 (вн. 3051)

*Документ подписан с помощью электронной цифровой подписи, состоит из 14 стр. в виде электронного документа с одним приложением, без подлинника бумажного документа, без бумажной копии электронного документа.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.