



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz
<b>18 ИЮЛ 2023</b>
Шығыс / Исх. № <u>1-72</u>
Бет саны/Кол-во листов <u>16</u>

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

ул. Байзакова, д. 280, БЦ Almaty Towers,

г. Алматы

В соответствии пунктом 1 статьи 3 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, направляем список аффилированных лиц АО Kaspi.kz по состоянию на 01.07.2023 года.

Приложение на 15 страницах.

С уважением,

подпись

Поверенный  
Чинтаев Н.Р.

Исполнитель: Сабит Ж.К.  
Тел.: +7 (727) 356 06 29

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.07.2023 г.

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.kz					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - 16/09/2019 года			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/07/2023 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	Диденко Юрий	13.01.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	должностное лицо общества
2	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
3	Диденко Михаил Николаевич	16.11.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
4	Диденко Наталья Александровна	05.06.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
5	Диденко Станислав Михайлович	27.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
6	Диденко Денис Юрьевич	22.12.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.12.20	
7	Ким Вячеслав Константинович	12.06.69	пп. 1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	Крупный акционер общества
8	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.12	
9	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
10	Цой Наталья Моисеевна	16.02.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
11	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	

12	Питенко Дарья Игоревна	18.01.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
13	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
14	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
15	Ким Татьяна Игоревна	27.06.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
16	Ким Тимур Вячеславович	14.11.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.11.22	
17	Мосидзе Тенгиз	16.10.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
18	Мосидзе Натела	10.08.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
19	Мосидзе Цисана	21.03.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
20	Пакацшвили Анна	03.09.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
21	Тарасова Надежда	19.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
22	Тарасова Карина	07.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
23	Мосидзе Лука	30.06.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	
24	Миронов Павел Владимирович	13.04.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
25	Коклягина Юлия Викторовна	21.09.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
26	Миронов Владимир Львович	10.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
27	Миронов Константин Владимирович	21.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
28	Миронова Вера Павловна	15.07.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
29	Коклягин Виктор Григорьевич	25.05.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
30	Коклягина Ирина Викторовна	25.04.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
31	Ломтадзе Мхеил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	должностное лицо общества

32	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
33	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
34	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
35	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
36	Щетинина Светлана Петровна	04.06.41	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
37	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
38	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
39	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
40	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
41	Ломтадзе Анна Михайловна	04.09.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.09.22	
42	Ботанов Дмитрий Валерьевич	27.01.86	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.23	должностное лицо АО Колеса
43	Морозова Ольга Владимировна	06.06.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
44	Ботанов Виктор Валерьевич	30.05.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
45	Морозов Александр Иванович	02.01.1926	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
46	Морозова Анна Максимовна	21.09.1931	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
47	Морозов Владимир Александрович	21.03.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
48	Морозова Наталья Станиславовна	25.04.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
49	Карагодина Анна Владимировна	13.01.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
50	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	должностное лицо АО Колеса
51	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
52	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
53	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	

54	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
55	Герстнер Николай Александрович	04.12.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
56	Вдовина Вера Михайловна	03.08.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
57	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
58	Баймаков Владислав Анатольевич	29.05.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
59	Баймаков Анатолий Иванович	06.09.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
60	Баймаков Руслан Анатольевич	23.06.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
61	Баймаков Роман Владиславович	06.03.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
62	Баймаков Дмитрий Владиславович	06.02.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
63	Баймакова Ксения Игоревна	25.11.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
64	Захарова Ирина Леонидовна	11.05.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
65	Захарова Анна Игоревна	30.12.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
66	Баймаков Илья Владиславович	30.06.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.22	
67	Молдагазыев Ербол Калабаевич	28.07.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
68	Купесова Самал Дауренбековна	18.09.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
69	Молдагазыева Сулухан Калабаевна	21.09.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
70	Молдагазыев Нурлан Калабаевич	11.07.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
71	Молдагазыева Райхан Калабаевна	02.12.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
72	Молдагазыева Алия Калабаевна	25.11.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
73	Молдагазыева Асия Калабаевна	06.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
74	Купесов Дауренбек Ужанович	01.03.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
75	Алпысбаева Жумакеыз Орынбасаровна	01.01.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
76	Купесова Жанат Дауренбековна	13.08.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
77	Купесов Куат Дауренбекович	03.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	

78	Карлина Екатерина Николаевна	23.08.72	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
79	Карлин Павел Федорович	11.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
80	Карлина Дарья Павловна	17.03.97	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
81	Гришунова Лидия Павловна	02.04.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
82	Гришунов Николай Алексеевич	01.06.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
83	Голубенко Ольга Николаевна	30.06.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
84	Тюхрина Зоя Николаевна	13.04.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
85	Карлина Галина Федоровна	06.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
86	Андреева Лариса Анатольевна	03.07.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
87	Карлина Татьяна Павловна	05.11.00	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.11.18	
88	Nielsen Holly Allen	02.10.56	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."
89	Robert René Stroeve	19.07.57	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.15	должностное лицо "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."
90	Власов Олег Александрович	20.10.59	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	должностное лицо АО «АЛСЕКО».
91	Власова Марина Геннадьевна	19.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
92	Власова Анастасия Олеговна	08.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
93	Власова Евгений Олеговна	02.01.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
94	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
95	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
96	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
97	Фоминых Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
98	Мукашева Ольга Владимировна	09.05.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	Должностное лицо ТОО «ALSECO»
99	Мукашев Руслан Нурмухамбетович	20.02.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
100	Першина Елена Степановна	15.07.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
101	Першин Владимир Степанович	18.05.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
102	Першин Юрий Владимирович	20.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	

103	Мукашев Нурмухамбет Зейнуллинч	24.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
104	Мукашева Галина Станиславовна	25.09.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
105	Арефьев Олег Александрович	18.01.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	Директор ТОО "Kaspi Магазин"
106	Арефьева Мария Владимировна	11.01.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
107	Арефьев Александр Петрович	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
108	Арефьева Ольга Владимировна	30.06.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
109	Замула Елена Александровна	20.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
110	Солдатова Инна Александровна	13.11.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
111	Ломанов Вадим Владимирович	16.10.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
112	Бердзенишвили Александр	21.09.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
113	Табидзе Кетеван	05.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
114	Гогичадзе Ирина	18.07.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
115	Eka Gvazava	11.11.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
116	Бердзенишвили Отар	19.09.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
117	Киябаева Маншук Сембаевна	15.10.78	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	должностное лицо в юридических лицах
118	Киябаев Сембай Дюсембекович	01.08.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
119	Киябаева Алия Шариповна	12.01.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
120	Киябаев Мансур Сембаевич	18.01.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
121	Киябаев Талгат Сембаевич	17.07.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
122	Бижигитов Асхат Адилханович	11.08.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
123	Бижигитов Адилхан Бейсенович	30.07.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
124	Бижигитова Роза Адилхановна	07.12.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
125	Бижигитова Акбота Адилхановна	01.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
126	Мухамедьярова Камила Асхатқызы	01.11.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.20	
127	Әділхан Әділ Асхатұлы	19.03.05	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.03.23	

128	Федорцов Юрий Анатольевич	30.01.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»
129	Федорцова Нина Васильевна	06.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
130	Федорцов Сергей Анатольевич	13.06.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
131	Федорцова Марина Анатольевна	10.04.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
132	Федорцова Ирина Юрьевна	29.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
133	Сорокина Анастасия Владимировна	07.04.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
134	Крученко Антонида Акимовна	09.10.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
135	Сидаш Светлана Юрьевна	01.07.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
136	Бастаубаев Дамир Каметович	11.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	должностное лицо ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
137	Бастаубаев Камет Калтанович	09.03.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
138	Бастаубаева Гульмира Кимашовна	20.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
139	Бастаубаева Дана Каметовна	14.01.01	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
140	Бастаубаева Айдана Базарбаевна	25.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
141	Нурабаев Базарбай Канасвич	16.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
142	Алаякова Айзада Тажобаевна	04.01.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
143	Базарбаев Марат Базарбайұлы	14.09.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
144	Нурабаев Марал Базарбаевич	20.05.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
145	Бекшенов Нуржан Ханиевич	10.05.73	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	крупный участник ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
146	Maria Bakhtarova	29.04.94	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо CARMAMA LTD
147	Silia Panayi	05.09.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомама Холдингз Лимитед)
148	Maria Kadi	30.07.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомама Холдингз Лимитед)
149	Katerina Mourgou	04.10.90	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомама Холдингз Лимитед)
150	Michailina Zinonos	08.11.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомама Холдингз Лимитед)
151	Чинтаев Нурдаль Рустемович	17.02.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.02.19	должностное лицо в юридических лицах
152	Агеева Оксана Юрьевна	30.06.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо ТОО Kaspi Office



153	Конищева Маргарита Владимировна	01.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
154	Конищев Юрий Андреевич	04.02.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
155	Конищев Алексей Юрьевич	26.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
156	Агеев Александр Викторович	31.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
157	Агеева Галина Ивановна	23.07.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
158	Агеев Виктор Александрович	15.09.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
159	Агеева Анна Викторовна	29.05.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
160	Ким Ольга Валерьевна	18.12.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо ТОО Kaspi Office
161	Беспаяев Ермек Абаевич	22.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
162	Ким Флорита Тимофеевна	01.11.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
163	Ким Валерий	18.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
164	Ли Инна Валерьевна	01.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
165	Беспаяев Абай Куанышбаевич	29.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
166	Беспаяева Айна Абаевна	20.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
167	Ким Светлана Юрьевна	27.04.91	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО Kaspi Office
168	Цой Елизавета Евгеньевна	31.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
169	Ким Юрий Алексеевич	14.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
170	Ким Алла Юрьевна	17.04.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
171	Кононенко Евгений Владимирович	10.03.87	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо ТОО Kaspi Pay
172	Кононенко Ксения Минисламовна	15.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
173	Кононенко Екатерина Павловна	05.10.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
174	Кононенко Василий Владимирович	27.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
175	Кононенко Виталий Владимирович	02.06.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
176	Кононенко Анна Владимировна	29.12.92	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
177	Кохович Светлана Даниловна	05.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	

178	Тимохин Сергей Сергеевич	05.07.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо в юридических лицах
179	Пискунова Александра Сергеевна	28.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
180	Тимохина Любовь Александровна	24.06.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
181	Тимохин Сергей Леонидович	10.01.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
182	Тимохин Максим Сергеевич	01.12.04	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.22	
183	Елшибаев Ануар Есентаевич	01.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	должностное лицо TOO Kaspi Travel
184	Елшибаев Есентай Кожаметович	28.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
185	Елшибаева Гульжан Сандыбаевна	23.10.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
186	Елшибаева Айнур Есентаевна	14.07.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
187	Елшибаев Артур Есентаевич	17.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
188	Елшибаева Айнур Оразхановна	14.04.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
189	Абишова Сабира Бисеновна	05.03.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
190	Кайгалтырова Айгерим Оразхановна	15.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
191	Жумангалиева Жадра Оразхановна	17.11.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
192	Кайгалтыров Жантемир Оразханулы	17.02.95	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
193	Зиновьев Николай Сергеевич	18.11.73	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	Член Совета директоров АО Kaspi.kz
194	Стрюк-Ульданава Татьяна Владимировна	25.07.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.23	
195	Зиновьева Анастасия Николаевна	26.11.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
196	Зиновьев Сергей Григорьевич	09.10.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
197	Зиновьев Александр Сергеевич	03.07.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
198	Стрюк Ольга Николаевна	23.04.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.23	
199	Стрюк Владимир Александрович	15.03.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.23	
200	Стрюк Андрей Владимирович	13.02.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.23	
201	Body James	05.04.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
202	Reitsma Keimpe	12.06.56	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED

203	Tailleur Christian	17.05.67	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
204	Кирвалидзе Мамука	22.08.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	Должностное лицо ООО «Digital Classifieds»
205	Кирвалидзе Элза	22.02.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
206	Кирвалидзе Зураби	08.12.1999	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
207	Кирвалидзе Лия	12.06.1968	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
208	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
209	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
210	Хизанишвили Тамар Лерчевна	04.08.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
211	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
212	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
213	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
214	Кирвалидзе Кетеван	20.02.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
215	Кирвалидзе Натия	09.06.04	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.22	
216	Rampina Votsi	30.12.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо Budus Investments Limited
217	Калитюк Евгений Владимирович	22.05.78	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Budus Invest»
218	Калитюк Галина Тимофеевна	09.01.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
219	Калитюк Дмитрий Владимирович	28.08.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
220	Лозовая Маргарита Валентиновна	14.12.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
221	Калитюк Вероника Евгениевна	02.06.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
222	Хаян Владимир Александрович	25.05.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Financial Company MBK»
223	Хаян Анастасия Александровна	05.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
224	Хаян Александр Петрович	16.08.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
225	Хаян Юлия Марциновна	03.11.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
226	Ходацкая Лилия Александровна	29.10.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
227	Шустова Елена Александровна	25.04.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Financial Company MBK», Директор ООО «Portmone»

228	Шинкаренко Александр Федорович	13.10.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
229	Шинкаренко Любовь Ефимовна	21.07.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
230	Шинкаренко Людмила Александровна	08.01.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
231	Шустов Андрей Анатольевич	17.01.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
232	Шустова Наталья Михайловна	26.09.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.10.22	
233	Басов Дмитрий Владимирович	20.12.77	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Portmone»
234	Басова Виктория Владимировна	09.09.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
235	Манойло Наталья Семеновна	16.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
236	Басова Мария Владимировна	07.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
237	Басов Владимир Георгиевич	09.04.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
238	Уашев Владислав Анатольевич	26.09.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	должностное лицо ТОО Kaspi Cloud
239	Алтухова Каролина Викторовна	08.05.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
240	Уашев Адиль Анатольевич	07.07.1976.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
241	Уашева Любовь Александровна	09.02.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
242	Алтухов Виктор Николаевич	11.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
243	Алтухова Елена Евгеньевна	25.03.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
244	Курьянов Алексей Александрович	19.01.71	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	должностное лицо ТОО Kaspi Cloud
245	Курьянова Светлана Владимировна	13.03.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
246	Курьянова Валентина Николаевна	02.01.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
247	Веберт Анна Анатольевна	17.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
248	Гуслякова Надежда Владимировна	13.03.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
249	Ахметов Азамат Жомартович	15.04.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	должностное лицо ТОО «MIT Software (Мит Софтвэар)»
250	Ахметов Жомарт Абдрашитович	26.07.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
251	Ахметова Надежда Анатольевна	20.04.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
252	Ахметов Алан Жомартович	07.01.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	

253	Ахметова Виктория Викторовна	23.01.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
254	Иванова Ирина Викторовна	24.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
255	Ахметова Нина Яковлевна	19.02.27	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
256	Ким Юлия Валерьяновна	30.06.85	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	должностное лицо ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan"
257	Ким Евгений Геннадьевич	11.06.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
258	Ким Ольга	22.05.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
259	Тен Велерьян	06.02.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
260	Меметова Эвелина Леонидовна	22.11.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
261	Ким Геннадий	17.09.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
262	Ли Роза	10.03.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	

**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	АО «Kaspi Bank»	№3403-1900-АО от 22.10.2008г., БИН 971240001315, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.08.10	
2	ТОО «АРК Баланс»	№6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115.	пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	
3	АО Колеса	дата последней перерегистрации 02.08.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 970440003326, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
4	Компания "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."	№853815653 от 14.03.2014, БИН 140450020942, Нидерланды, Strawinskyalaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	

5	АО Kaspi Group	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.06	
6	ТОО «ALSECO»	дата последней перерегистрации 17.07.2015г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, 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	17.04.15	
7	АО «АЛСЕКО»	номер государственной перерегистрации 15748-1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года, БИН 971240003619, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
8	ТОО «Kaspi Магазин»	дата последней перерегистрации 14.04.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 05.05.2015г., Республика Казахстан, БИН 150540002688, 050013, Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 154А.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	
9	ООО «Digital Classifieds»	Зарегистрирован 16.08.21, регистрационный номер 1405631661, БИН отсутствует, юр.адрес: AZ1014, г. Баку, Насиминский район, ул Расула Рзы, дом 75	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
10	ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»	дата регистрации 06.04.2018г., БИН 180440009290, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Аузовский, м-н Аксай-4, д.86, кв.3, почтовый индекс 050063	пп. 4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
11	ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»	№ 90423-1910-ТОО от 05.02.2008, БИН 080240003372, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Медеуский, пр.Достык, д.310/15, почт.индекс 050020	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
12	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 22.06.2022, юр.адрес: Кипр	пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.22	

13	Baring Vostok Nominees Limited	1 Royal Avenue, здание Royal Plaza, почтовый индекс GY1 2HL, St Peter Port, о.Гернси	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
14	CARMAMA LTD	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
15	Digital Classifieds OÜ	Юр адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
16	TOO Kaspi Office	дата первичной регистрации 02.12.2002г., БИН 021240009908, юр. адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Алмалинский, ул. Джумалиева К, д.115, почт.индекс 050026	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
17	Blue Ocean One OU	регистрационный номер 14675701, зарегистрировано в Эстонии, БИН 190450026891, юр.адрес: 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	05.03.19	
18	Automama Holdings Limited (Автомама Холдингз Лимитед)	Юридический адрес: Кипр	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
19	ООО «Супер Брендз»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
20	ООО «Раша Вайлд»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
21	TOO Kaspi Pay	Дата первичной регистрации 03.08.2020, БИН 200840000951, юр.адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра 154А, 050013	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
22	TOO Kaspi Travel	Дата перерегистрации 28.08.2020г., БИН 130840007160, юр.адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	

23	Budus Investments Limited	Зарегистрирован 26.09.2011г., регистрационный номер HE 294364, БИН отсутствует, юр.адрес: Посейдонос 1, БИЗНЕС-ЦЕНТР ЛЕДРА, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
24	ООО «Budus Invest»	Зарегистрирован 24.10.2011г., регистрационный номер 37825858, БИН отсутствует, юр.адрес: Ул. Пивнично Сырещкая, 13, г. Киев, 04136, Украина	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
25	ООО «Financial Company MBK»	Зарегистрирован 07.11.2011г., учетный номер 37973945, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073, Украина	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
26	ООО «Portmone»	Зарегистрирован 26.02.2002, регистрационный номер 31868613, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04076, Украина	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
27	ТОО Kaspi Cloud	зарегистрирован 21.01.2022г., БИН 220140016847, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, здание 26А, почтовый индекс 050070	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
28	ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan"	дата первичной регистрации 29.06.2021г., БИН 210640039783, юр.адрес: Республика Казахстан, 050052, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Астана, д.1/10	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
29	Частный Фонд "VERA"	дата первичной регистрации: 12.06.2023г., БИН 230640016123, Казахстан, Алматы, мкр. Баганашыл, переулок Алмалы, д. 1А, почтовый индекс 050023	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.06.23	
30	ТОО «MIT Software (Мит Софтвэар)»	дата первичной регистрации 20.05.2022г., БИН 220540029784, юр.адрес: Республика Казахстан, А26G0E9, г. Алматы, Медеуский район, ул. Халиуллина, д. 194	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	

Поверенный  
Чинтаев Н.Р.



Исп.: Сабит Ж.К.

Раб.тел.: 8 (727) 356 06 29





