

Акционерное общество Kaspi.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, город АЛМАТЫ, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154А

Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

29 ЯНВ 2019

Шығыс / Исх. № 25

Бет саны/Кол-во листов 113

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

Приложение на 13 страницах.

Поверенный
Чинтаев Н.Р.



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

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2019 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 - 13/11/2014 года № А5985 | | | Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/01/2019 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 | Абрахманова Толкын Танатовна | 05.07.70 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.05.11 | должностное лицо АО «Kaspi Страхование» |
| 2 | Жуманиязова Куралай Сыздыкбаевна | 27.05.49 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 3 | Абрахманов Танат | 30.11.47 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 4 | Сыздыкпаева Сауле Танатовна | 03.08.73 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 5 | Абрахманова Шинар Танатовна | 14.09.89 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.04.12 | |
| 6 | Джумадилаева Гульмира Джанибековна | 20.02.65 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | должностное лицо АО "Kaspi Bank" |
| 7 | Алпысов Булат Кенесович | 14.01.72 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 8 | Алпысов Кайрат Кенесович | 21.11.66 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 9 | Алпысов Кенес Алпысович | 18.12.40 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 10 | Алпысова Маулия | 05.12.42 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 11 | Алпысова Светлана Кенесовна | 01.06.68 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 12 | Джумадилаев Джанибек Налибаевич | 26.05.38 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----------|---|----------|---|
| 13 | Джумадиллаев Мурат Джанибекович | 03.07.74 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 14 | Джумадиллаев Талгат Джанибекович | 30.08.62 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 15 | Кульназарова Данара Ельдаровна | 03.09.90 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.08 | |
| 16 | Джумадиллаева Меруерт Джанибековна | 28.05.78 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 17 | Ерняязова Кунимкуль Исмаиловна | 06.05.43 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.09.07 | |
| 18 | Диденко Юрий | 13.01.74 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.08 | должностное лицо общества |
| 19 | Коровко Ольга | 29.10.63 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.08 | |
| 20 | Диденко Михаил Николаевич | 16.11.48 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.08 | |
| 21 | Диденко Наталья Александровна | 05.06.49 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.08 | |
| 22 | Диденко Станислав Михайлович | 27.04.80 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.01.08 | |
| 23 | Капитаненко Валентина Владимировна | 19.05.61 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.06 | должностное лицо АО «Каспи Страхование» |
| 24 | Капитаненко Александр Николаевич | 22.09.61 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 25 | Капитаненко Андрей Николаевич | 14.06.67 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 26 | Буряков Владимир Игнатьевич | 08.12.29 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 27 | Бурякова Людмила Владимировна | 20.09.63 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 28 | Голоскокова Галина Владимировна | 14.05.65 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 29 | Капитаненко Ксения Александровна | 24.01.84 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 30 | Капитаненко Николай Тихонович | 04.12.36 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 31 | Капитаненко Нина Антоновна | 06.12.37 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО | 01.04.12 | |
| 32 | Ким Вячеслав Константинович | 12.06.69 | пп. 1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.04 | Крупный акционер общества |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|---|----------|----------------------------------|
| 33 | Ким Виктория Вячеславовна | 06.12.94 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.12.12 | |
| 34 | Хан Анна | 16.10.29 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.04 | |
| 35 | Цой Наталья Моисеевна | 16.02.54 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.04 | |
| 36 | Цой Татьяна Моисеевна | 08.11.58 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 26.07.04 | |
| 37 | Питенко Дарья Игоревна | 18.01.90 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.08 | |
| 38 | Питенко Игорь Анатольевич | 05.10.57 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.08 | |
| 39 | Платунова Татьяна Алексеевна | 11.08.58 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.08 | |
| 40 | Ким Татьяна Игоревна | 27.06.83 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 27.06.08 | |
| 41 | Мосидзе Тенгиз | 16.10.1974 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | должностное лицо АО "Kaspi Bank" |
| 42 | Мосидзе Баадур | 18.08.1947 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 43 | Мосидзе Натела | 10.08.1978 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 44 | Мосидзе Цисана | 21.03.1947 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 45 | Пакацошвили Анна | 03.09.1979 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 46 | Тарасова Надежда | 19.01.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 47 | Тарасова Карина | 07.04.1975 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 48 | Пакацошвили Резо | 05.08.1978 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 07.04.17 | |
| 49 | Миронов Павел Владимирович | 13.04.1979 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | должностное лицо АО "Kaspi Bank" |
| 50 | Коклягина Юлия Викторовна | 21.09.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |
| 51 | Миронов Владимир Львович | 10.04.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |
| 52 | Миронов Константин Владимирович | 21.04.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---|----------|--------------------------------|
| 53 | Миронова Валентина Васильевна | 06.10.1933 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |
| 54 | Коклягин Виктор Григорьевич | 25.05.1945 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |
| 55 | Коклягин Виктор Викторович | 28.06.1993 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |
| 56 | Коклягина Ирина Викторовна | 25.04.1958 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 09.06.17 | |
| 57 | Ломтадзе Михаил | 17.10.75 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | должностное лицо общества |
| 58 | Щетинина Наталья Анатольевна | 04.07.71 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 59 | Щетинин Анатолий Сергеевич | 23.02.40 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 60 | Щетинин Игорь Анатольевич | 26.07.65 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 61 | Щетинин Олег Анатольевич | 04.07.71 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 62 | Щетинина Светлана Петровна | 04.06.41 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 63 | Ломтадзе Гизела Константиновна | 28.01.48 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 64 | Ломтадзе Екатерина Нугзаровна | 01.12.78 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 65 | Ломтадзе Мариам | 03.08.93 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.08.11 | |
| 66 | Ломтадзе Нугзар Михайлович | 10.07.46 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.05.06 | |
| 67 | Бабешкин Николай Валерьевич | 04.08.83 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | должностное лицо ТОО «Колеса». |
| 68 | Шамузова Оксана Валерьевна | 26.11.77 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 69 | Бабешкина Любовь Юрьевна | 01.09.55 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 70 | Бабешкина Ольга Александровна | 23.10.86 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 71 | Вдовина Любовь Юрьевна | 18.11.64 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 72 | Герстнер Николай Александрович | 04.12.83 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|----------|---|
| 73 | Вдовина Вера Михайловна | 03.08.89 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 74 | Вдовин Юрий Георгиевич | 08.11.34 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 75 | Секерова Юлия Еркинбековна | 17.02.79 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.02.13 | должностное лицо АО «Каспи Страхование» |
| 76 | Секеров Еркинбек | 11.02.53 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.02.13 | |
| 77 | Секерова Лидия Алексеевна | 18.09.52 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.02.13 | |
| 78 | Рааб Асель Еркинбековна | 27.12.82 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.02.13 | |
| 79 | Бондаренко Майя Еркинбековна | 08.08.80 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 04.02.13 | |
| 80 | Баймаков Владислав Анатольевич | 29.05.69 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 | должностное лицо ТОО «АРК Баланс» |
| 81 | Баймаков Анатолий Иванович | 06.09.1945 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 | |
| 82 | Баймаков Руслан Анатольевич | 23.06.1974 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 | |
| 83 | Баймаков Роман Владиславович | 06.03.1994 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 | |
| 84 | Баймаков Дмитрий Владиславович | 06.02.1999 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.11.18 | |
| 85 | Молдагазыев Ербол Калабаевич | 28.07.82 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | должностное лицо ТОО «АРК Баланс» |
| 86 | Купесова Самал Дауренбековна | 18.09.87 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 87 | Молдагазыева Сулухан Калабаевна | 21.09.73 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 88 | Молдагазыев Нурлан Калабаевич | 11.07.75 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 89 | Молдагазыева Райхан Калабаевна | 02.12.76 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 90 | Молдагазыева Алия Калабаевна | 25.11.78 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 91 | Молдагазыева Асия Калабаевна | 06.03.81 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 92 | Купесов Дауренбек Ужанович | 01.03.61 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 93 | Алпысбаева Жумакеыз Орынбасаровна | 01.01.65 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 94 | Купесова Жанат Дауренбековна | 13.08.85 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 95 | Купесов Куат Дауренбекович | 03.02.91 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 96 | Купесова Жансак | 13.07.36 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|---|----------|---|
| 97 | Карлина Екатерина Николаевна | 23.08.72 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | должностное лицо ТОО «АРК Баланс» |
| 98 | Карлин Павел Федорович | 11.07.74 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 99 | Карлина Дарья Павловна | 17.03.97 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 100 | Гришунова Лидия Павловна | 02.04.36 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 101 | Гришунов Николай Алексеевич | 01.06.38 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 102 | Голубенко Ольга Николаевна | 30.06.64 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 103 | Тюхрина Зоя Николаевна | 13.04.61 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 104 | Карлина Галина Федоровна | 06.11.44 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 105 | Андреева Лариса Анатольевна | 03.07.64 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 31.08.16 | |
| 106 | Карлина Татьяна Павловна | 05.11.2000 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 05.11.18 | |
| 107 | Nielsen Holly Allen | 02.10.56 | пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.04.14 | должностное лицо "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V." |
| 108 | Robert René Stroeve | 19.07.57 | пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.09.15 | должностное лицо "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V." |
| 109 | Каменский Дмитрий Викторович | 18.12.81 | пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.04.14 | должностное лицо ТОО "Колеса". |
| 110 | Каменская Нелли Геннадьевна | 10.01.46 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.04.14 | |
| 111 | Каменский Виктор Иванович | 08.02.44 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.04.14 | |
| 112 | Каменский Денис Викторович | 18.03.74 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.04.14 | |
| 113 | Белова Елена Викторовна | 28.05.1982 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.08.18 | |
| 114 | Белова Людмила Михайловна | 07.05.1961 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.08.18 | |
| 115 | Белов Виктор Дмитриевич | 24.09.1959 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.08.18 | |
| 116 | Калви Майкл Джон (Calvey Michael John) | 03.10.67 | пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.05.16 | должностное лицо ТОО "Колеса". |
| 117 | Мэри Джейн Калви | 28.10.44 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.05.16 | |
| 118 | Майкл Джон Калви (младший) | 15.05.98 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.05.16 | |
| 119 | Калви (Тарасенко) Юлия Борисовна | 01.03.64 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.05.16 | |
| 120 | Тарасенко Татьяна Николаевна | 26.12.37 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.05.16 | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|---|----------|--------------------------------------|
| 121 | Тарасенко Борис Александрович | 22.05.37 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 24.05.16 | |
| 122 | Александра Николь Калви | 28.07.00 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.07.18 | |
| 123 | Власов Олег Александрович | 20.10.59 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | должностное лицо АО «АЛСЕКО» |
| 124 | Власова Марина Геннадьевна | 19.10.60 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 125 | Власова Анастасия Олеговна | 08.04.86 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 126 | Власова Евгения Олеговна | 02.01.88 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 127 | Лаут Инесс | 23.10.34 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 128 | Помогаева Зинаида Петровна | 25.01.39 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 129 | Помогаев Максим Геннадьевич | 27.07.65 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 130 | Фоминых Марина Александровна | 07.09.62 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 131 | Сахарчук Елена Эдуардовна | 08.03.60 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | должностное лицо ТОО «ALSECO» |
| 132 | Сахарчук Виктор Павлович | 24.03.57 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 133 | Сахарчук Юлия Викторовна | 13.11.81 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 134 | Сахарчук Ирина Викторовна | 11.03.84 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 135 | Брянцев Эдуард Николаевич | 19.05.36 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 136 | Отремская Людмила Александровна | 16.04.32 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 137 | Сахарчук Ольга Павловна | 16.06.61 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 138 | Киябаева Маншук Сембаевна | 15.10.1978 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 | должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин" |
| 139 | Киябаев Сембай Дюсембекович | 01.08.1953 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 | |
| 140 | Киябаева Алия Шариповна | 12.01.1956 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 | |
| 141 | Киябаев Мансур Сембаевич | 18.01.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 | |
| 142 | Киябаев Талгат Сембаевич | 17.07.89 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 23.11.17 | |
| 143 | Бижигитов Асхат Адилханович | 11.08.1977 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.09.18 | |
| 144 | Бижигитов Адилхан Бейсенович | 30.07.1949 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.09.18 | |

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

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|---|----------|---|
| 169 | Тихомиров Роман Анатольевич | 23.03.75 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry" |
| 170 | Тихомирова Светлана Владимировна | 04.04.76 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 171 | Терещенкова Светлана Александровна | 01.06.71 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry" |
| 172 | Терещенков Александр Афанасьевич | 14.02.48 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 173 | Терещенкова Екатерина Петровна | 17.02.47 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 174 | Османов Азамат Маратович | 28.01.87 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | должностное лицо ТОО "Magnum Cash&Carry" |
| 175 | Бапишев Марат Османович | 06.05.47 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 176 | Хыбыртова Любовь Магомедовна | 23.04.58 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 177 | Бапишев Али Маратович | 14.05.90 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 178 | Курганова Айгерим Абобакирқызы | 17.02.89 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 179 | Курганова Ботагез Абобақызы | 04.11.93 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 180 | Курганов Абобакир Ниязбекович | 25.03.64 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 181 | Федорцов Юрий Анатольевич | 30.01.76 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 | должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)» |
| 182 | Федорцова Нина Васильевна | 06.01.39 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 | |
| 183 | Федорцов Сергей Анатольевич | 13.06.62 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 | |
| 184 | Федорцова Марина Анатольевна | 10.04.68 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 06.04.18 | |
| 185 | Федорцова Ирина Юрьевна | 29.04.75 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.18 | |
| 186 | Сорокина Анастасия Владимировна | 07.04.98 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.18 | |
| 187 | Крученко Антонида Акимовна | 09.10.47 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.18 | |
| 188 | Сидаш Светлана Юрьевна | 01.07.69 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 22.10.18 | |
| 189 | Ельгельдиева Дина Айдаровна | 09.10.1983 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | должностное лицо ТОО "Magnum Agro" |
| 190 | Айбасова Кульмира Пшембековна | 11.09.1957 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |
| 191 | Ельгельдиев Марлен Айдарович | 22.04.1980 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |
| 192 | Ельгельдиев Айдос Айдарович | 05.08.1986 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---|----------|---|
| 193 | Калиев Максат Мамырзахович | 20.08.1984 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |
| 194 | Калиева Джаннат Мурзахановна | 23.02.1955 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |
| 195 | Калиев Мамырзах | 24.04.1951 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |
| 196 | Курмалеев Марат Якубович | 03.08.1966 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 16.07.18 | должностное лицо ТОО «ПОЗИТИВ Инвест» |
| 197 | Курмалеева Равза Шагидуллоевна | 12.04.1939 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 16.07.18 | |
| 198 | Курмалеев Рашид Якубович | 29.01.1960 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 16.07.18 | |
| 199 | Курмалеева Лея Маратовна | 23.06.2000 | пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 16.07.18 | |
| 200 | Бекшенов Нуржан Ханиевич | 10.05.1973 | пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 16.07.18 | крупный участник ТОО «ПОЗИТИВ Инвест» |
| 201 | Valikoff Igor | 08.01.1980 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.10.18 | должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED |
| 202 | Feidra Theofanous | 11.09.1986 | пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.12.19 | Директор Blue Ocean Partners Limited, CARMAMA LTD |

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 | Акционерное общество "Kaspi Страхование" | №3929-1910-06-АО от 23.09.2013г., БИН 940440000910, юр.адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 244 а. | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 18.12.97 | |
| 2 | 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 | |
| 3 | ТОО «АРК Баланс» | №6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр.адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115. | пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 20.12.13 | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|--|
| 4 | ТОО «Колеса» | дата последней перерегистрации 02.08.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 970440003326, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4 | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 01.02.13 | |
| 5 | Компания "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V." | №853815653 от 14.03.2014, БИН 140450020942, Нидерланды, Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam | пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 21.04.14 | |
| 6 | АО Kaspi 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 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | АО «АЛСЕКО» | номер государственной перерегистрации 15748- 1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года, БИН 971240003619, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт. | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 17.04.15 | |
| 9 | ТОО «Kaspi Магазин» | дата последней перерегистрации 14.04.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 05.05.2015г., Республика Казахстан, БИН 150540002688, 050013, Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 154А. | пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 14.04.16 | |
| 10 | ТОО "Magnum Cash&Carry" | №142-1910-05-ТОО от 07.10.2008г., дата последней перерегистрации 19.10.2017г., БИН 081040004326, юр.адрес: Республика Казахстан, 050063г.Алматы, Жетысуйский р-н, ул. Ратушного, д. 90а, 3 | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------|--|
| 11 | ТОО "Дочерняя организация Caspian Trading Investment Co. Ltd" | Дата первичной регистрации 21.06.2007, дата последней перерегистрации 29.12.2016, БИН 070640002238, юр.адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген батыра, дом 11"Г" | пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 25.10.17 | |
| 12 | YORUBA SERVICES DMCC | Юридический адрес: Объединенные Арабские Эмираты | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 30.03.18 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | ТОО "Magnum Agro" | дата регистрации 02.07.2018г, БИН 180740000545, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Жетысуский, ул.Ратушного, здание 90А, почтовый индекс 050014 | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.07.18 | |
| 15 | 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 | |
| 16 | ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED | Зарегистрирован 18.05.2010 г., БИН 160350016657, юр.адрес: Люксембург, 2449, Boulevard Royal, 22-24 | пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 28.09.18 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | ТОО "Magnum Real Estate Astana" | Зарегистрирован 02.10.18г., БИН 181040002579, юр.адрес: Казахстан, г.Астана, р-н Байконур, шоссе Алаш, здание 23/1, почтовый индекс Z11C9K7 | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 02.10.18 | |
| 19 | АО Magnum Group | Зарегистрирован 03.10.18, БИН 181040004063, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Жетысуский, ул.Ратушного, д.90А, 33, почтовый индекс 050014Казахстан, г.Алматы, р-н Жетысуский | пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 03.10.18 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|----------|--|
| 20 | Blue Ocean Partners Limited | Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.12.18 | |
| 21 | CARMAMA LTD | Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.12.18 | |
| 22 | Digital Classified OU | Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia | пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках | 29.12.18 | |

**Поверенный
Чинтаев Н.Р.**

Исп.: Жанильсинова С.С.

Раб.тел.: 8 (727) 355-14-27



[Handwritten signature]