

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" января 2020 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСС INVEST"-ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "БАНКЦЕНТРКРЕДИТ" (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.01.2020			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Maszczyk Artur		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Банка
2	Maszczyk Bogumila		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Банка
3	Maszczyk Katarzyna		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Банка
4	Maszczyk Roman Aleksander		пп.3 пункт 1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
5	Maszczyk Stanislaw		пп.2 пункт 1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Банка

6	Maszczyk Tomasz		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Брат Заместителя Председателя Правления Банка
7	Piasecka-Maszczyk Izabela		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	Не резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка
8	Абдикаримов Мейрхан Насырханович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
9	Абдулин Рустам Надимович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	Председатель СД АО "ЯК АЛАКОН" и имеет долю (10%).
10	Абеуова Улжан Мухамедкалиевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
11	Адилханов Булан Адилханович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества
12	Акпеисов Бейбит Разакович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
13	Алиакпаров Жандос Кабдуллоевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
14	Альжанов Жаркын Кабыкенович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
15	Альжанов Максат Кабыкенович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Член Совета Директоров АО "BCC Invest"
16	Альжанов Марат Максатович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
17	Альжанов Махмут Кабыкенович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
18	Альжанов Тлек кабыкенович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
19	Альжанова Асель Максатовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
20	Альжанова Бакыт Кабыкеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
21	Альжанова Татьяна Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "BCC Invest"
22	Аманкулов Адилбек Ракишович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
23	Аманкулов Алдиар Джумагелдиулы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
24	Аманкулов Арсен Джумагелдиулы		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.04.2005	Резидент	сын Аманкулова Д.Р.
25	Аманкулов Джумагелди Рахишевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	Член Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит", имеет
26	Аманкулов Эльдар Джумагельдиевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сын Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"

27	Аманкулова Амина Джумагельдиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
28	Аманкулова Жумакуль Рахишовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк
29	Аманкулова Кулян		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Члена Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"
30	Амирова Каншаим Кожановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	мать супруги Владимирова Р.В.
31	Асылбек Ержан Асылбек Улы		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк
32	Ахметов Жарас Амангельдинович		пп.3) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	21.09.2007	Резидент	Член СД АО "АИФРИ "Orient Investments"
33	Баишев Берик Кайратович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
34	Байдосенова Харлыгаш Имашевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
35	Баймуханбетов Азамат Муратович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруг Байсеитовой К.Б.
36	Баймуханбетов Мурат Альмуратович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Отец Супруга Байсеитовой К.Б.
37	Баймуханбетова Дария Азаматовна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.04.2011	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь
38	Баймуханбетова Кулян Абдрамановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	мать Супруга Байсеитовой К.Б.
39	Баймуханбетова Мириам Азаматовна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.02.2014	Резидент	Внучка Байсеитова Б.Р. Дочь Байсеитовой К.Б. Дочь
40	Байсеитов Бахытбек Рымбекович		пп.3, пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Не резидент	Крупный участник Банка - 48,75% - доля голосующих
41	Байсеитова Айман Рымбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества
42	Байсеитова Галия Бахытбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества
43	Байсеитова Куляш Бахытбековна		п.п. 2) и п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	дочь Акционера Общества
44	Байсеитова Лена Адилхановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Акционера Общества
45	Байсеитова Макиш Смагуловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать Акционера Общества
46	Байсеитова Роза Рымбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Акционера Общества
47	Байгереева Раушан Жумадилдасвна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.

48	Байтоков Марат Уахитович		пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016	Резидент	Первый Вице-Президент "Объединение юридических
49	Бакбергенов Даулет Мухамедкалыевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка
50	Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления
51	Бакбергенова Бахт Абдурахмановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка
52	БАКБЕРГЕНОВА ДЖАМИЛЯ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
53	Бекболатова Кагаз		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
54	Борозна Мария Ивановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
55	Булембаев Сеитбек Алимканович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец супруги Управляющего Директора-члена Правления
56	Булембаева Гульжайна Садыковна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать супруги Управляющего Директора-члена Правления
57	Владимиров Руслан Владимирович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк
58	Владимиров Тимур Русланович		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сын Владимирова Р.В.
59	Владимирова Адель Руслановна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимирова Р.В.
60	Владимирова Аида Руслановна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	дочь Владимирова Р.В.
61	Габдуллина Галина Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.11.2017	Резидент	Сестра супруги Совета директоров АО "BCC Invest"
62	Гаипов Иван		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
63	Гаипова Марина Валерьевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
64	Гуртовой Аркадий Иосифович		п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Крупный акционер АО "Як Алакон"-доля владения 15%
65	Джаксымбетов Болатбек Карибаевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
66	Джаксымбетова Алтынай Карибаевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
67	Джаксымбетова Гульжан Карибаевна		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления по страхованию АО
68	Джанкобаев Тимур Булатбекович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое

69	Джунсызбаева Роза Баяхметовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления
70	Досалиева Мария Мажитовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	бабушка супруга Байсеитовой К.Б.
71	Драч Дмитрий Калистратович		п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2017	Не резидент	Крупный акционер АО "Як Алакон"-доля владения 10%
72	Дронин Александр Владимирович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления Общества
73	Дронин Владимир Александрович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
74	Дронин Владислав Александрович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013	Резидент	сын Дрониной А.В.
75	Дрониная Амелина Александровна		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016	Резидент	дочь Дрониной А.В.
76	Дрониная Ирина Дмитриевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
77	Әділхан Нұрлан Әділханұлы		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Акционера Общества
78	Жаксыбек Жанна Муратовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	Супруга Супруга Байсеитовой К.Б.
79	Жилгелдиева Калиман		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Акционера Общества, мать Члена
80	Зубаир Айна Оракбайкызы		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	супруга Члена Совета Директоров АО "Банк
81	Зубаиров Абылайхан Оракбаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	брат супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
82	Зубаиров Орахбай		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	отец супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
83	Зубаирова Озифа		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	мать супруги Члена Совета Директоров АО "Банк
84	ИП "Ишмуратов Тимур Жаксылыкович"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Ишмуратов Т.Ж. 100%
85	ИП "ДЖУНСЫЗБАЕВА РОЗА БАЯХМЕТОВНА"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Джунсызбаева Р.Б. 100%
86	ИП Melange		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.02.2019	Резидент	Шымшыкбаева А.А. 100%
87	ИП АЙБАТ		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Нургалиева Н.М. 100%
88	ИП ВЛАДИМИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Владимиров Р.В. 100%
89	ИП Зубаир Айна		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.01.2008	Резидент	Зубаир А.О. 100%

90	ИП Зубаиров		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.09.2017	Резидент	Зубаиров А.О. 100%
91	ИП Искакова		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.10.2005	Резидент	Искакова Д.К. 100%
92	ИП Калиева		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.05.2007	Резидент	Калиева Б.К. 100%
93	ИП Кальменов Жанабай Орынбасарович		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	Кальменов Ж.О. 100%
94	ИП КХ Ким Татьяна Вячеславовна		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.01.2013	Резидент	Ким Т.В. 100%
95	Искакова Галия Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
96	Искакова Дильяфрус Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
97	Искакова Флерис Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	сестра супруги заместителя Председателя Правления
98	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Управляющий директор, Член Правления АО "Банк
99	Ишмуратова Лаура Тимуровна		пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
100	Ишмуратова Меруерт Галимовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления
101	Ишмуратова Сабина Тимуровна		пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об	18.10.2017	Резидент	дочь Ишмуратова Т.Ж.
102	Каламхатов Алан Нурланович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.06.2014	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
103	Каламхатов Аян Нурланович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
104	Каламхатов Даниал Нурланович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сын Каламхатова Н.Б.
105	Каламхатов Нуржан Базарбаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат Председателя Правления Общества
106	Каламхатов Нурлан Базарбаевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Председатель Правления Общества
107	Каламхатова Айнура Султангуловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Супруга Председателя Правления Общества
108	Калиева Баршагуль Калиевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	Супруга заместитель Председателя Правления
109	КАЛЬМЕНОВ ЖАНАБАЙ ОРЫНБАСАРОВИЧ		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	отец супруги Хусаинова Г.А. Имеет ИП "Кальменов Ж.О."
110	Кальменова Альмира Жанабаевна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	жена должностного лица юридического лица

111	Кальменова Людмила Дмитриевна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	мать супруги Хусаинова Г.А.
112	Карибай Жанар		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
113	Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (20%)
114	Ким Арина Павловна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления
115	Ким Вячеслав Дмитриевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления
116	Ким Наталья Вячеславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления
117	Ким Татьяна Вячеславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления
118	Козлова Марина Владимировна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления
119	Конурбаев Ержан Еркенович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Председатель Правления АО "КСЖ "Standard Life"
120	Конурбаев Наталья Александровна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
121	Конурбаева Фавзия Талгатовна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
122	Кузар Илияс Берикович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Джаксымбетовой Г.К.
123	Кулембекова Бекзада Калмакановна		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
124	КУСАИНОВА ОКСАНА ЖАНАБАЕВНА		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	сестра супруги Хусаинова Г.А.
125	КХ "Сеитбек"		п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	19.06.2018	Резидент	Булембаев С.А. 100%
126	КХ Байсеитова		подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.03.2003	Резидент	Байсеитова А.Р. 100%
127	Кышпанаков Виктор Алексеевич		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	заместитель Председателя Правления Общества
128	Кышпанаков Владимир Алексеевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Не резидент	брат заместителя Председателя Правления Общества
129	Ли Анна Валерьевна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.12.2007	Резидент	дочь Ли Ва.С.
130	Ли Валерий Сединович		п.п. 2) и п.п.3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	брат должностного лица крупного Акционера и
131	Ли Владимир Валерьевич		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.06.2005	Резидент	сын Ли Ва.С.

132	Ли Владислав Сединович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Член Совета директоров Банка
133	Ли Дана Владиславовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
134	Ли Диана Валерьевна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	14.05.2005	Резидент	дочь Ли Ва.С.
135	Ли Милана Владимировна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	02.03.2012	Резидент	Внучка директора ДК АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "Центр
136	Ли Николай Валерьевич		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	сын Ли Ва.С.
137	Ли Тимур Владиславович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Сын Члена Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
138	Матющенко Алексей Александрович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2017	Резидент	Директор ТОО "Жетыбай-Достык" и имеет долю55%
139	Мокшин Антон Владимирович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
140	Мокшин Максим Владимирович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	член Правления, Директор юридического департамента
141	Мокшина Любовь Михайловна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
142	Мокшина Марьяна Максимовна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Не резидент	Близкий родственник Мокшина М.В.
143	Молдаханов Асхат Султангулович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Брат жены Председателя Правления Общества
144	Молдаханова Динара Мирзабековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	сестра жены Председателя Правления Общества
145	Мулдагалиев Азамат Джубанович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)
146	Мусабай Гулайым Куанышкызы		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толькбаева Н.К.
147	Мусина Гаухар Нурлановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления
148	Мухамеджанов Адильжан Жанатович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
149	Мухамеджанов Жанат Серккалиевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	И.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
150	Мухамеджанов Жанибек Жанатович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сын И.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
151	Мухамеджанова Айжан Сериковна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Супруга и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
152	Мухамеджанова Мариям Жанатовна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Дочь и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА

153	Мухамеджанова Мербет Касеновна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
154	Мухамеджанова Сауле Серккалиевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Резидент	Сестра и.о. Генерального директора ТОО ВСС-ОУСА
155	Найзагарин Азат Такошевич		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Директор ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" и имеет
156	Насырхан Мадияр Мейірханұлы		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
157	Неталиева Аксулу		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Банк
158	Неталиева Зоя Максutowна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.06.1998	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Банк
159	НУРГАЛИЕВА НУРГУЛЬ МУХАМЕДКАЛЫЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка
160	Сарсенова Анара Абиьжановна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Не резидент	сестра должностного лица юридического лица
161	Сейдалина Дамира Нурлановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Сестра Управляющего Директора-члена Правления
162	Сейтжапаров Әділжан Ерланұлы		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.06.2019	Резидент	Председатель Правления ТОО "Финансово-промышленная
163	Сейтжапаров Ерлан Сейтжапарович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.06.2019	Резидент	Отец Председателя Правления ТОО "Финансово-
164	Серещенко Владимир Николаевич		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления
165	Серещенко Жанна Владимировна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления
166	Серещенко Майра Абиьмажиновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Мать Управляющего директора, Члена Правления
167	Тасбулатова Асия Хайсахановна		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Имеет долю в ТОО "Журнал "Банки Казахстана" (10%)
168	Толыкбаев Куаныш Мусабаевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
169	Толыкбаев Нурлыбек Куанышович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "КСЖ "Standard
170	Толыкбаева Анна Александровна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
171	Толыкбаева Бейсенкуль Рустемовна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
172	Толыкбаева Гульмира Куанышевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.
173	Толыкбаева Нурбиби Куанышевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Толыкбаева Н.К.

174	Топоров Александр Иванович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.10.2010	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
175	Топоров Артем Александрович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2010	Резидент	Директор ТОО "International Jet Tour"
176	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Супруга Управляющего директора, Члена Правления
177	Тусельбаева Жанара Аскертаевна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	сестра супруги Владимировна Р.В.
178	Уразаков Алибек Нурланович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Управляющий Директор-член Правления Общества
179	Уразаков Асан Алибекович		пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.06.2016	Резидент	сын Уразакова А.Н.
180	Уразаков Жангир Алибекович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.09.2018	Резидент	Сын Члена Правления АО "ВСС Invest"
181	Уразаков Нурлан Ахметжанович		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Отец Управляющего Директора-члена Правления Общества
182	Уразакова Баян Жамкеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Мать Управляющего Директора-члена Правления
183	Уразакова Гаухар Сеитбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.06.2015	Резидент	Супруга Управляющего Директора-члена Правления
184	Устинкин Александр Сергеевич		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Не резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
185	Устинкин Андрей Александрович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
186	Устинкина Маргарита Александровна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Конурбаева Е.Е.
187	Хабирова Гульгина Латифджановна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2005	Резидент	мать супруги заместителя Председателя Правления
188	Хамитов Нурлан Мусулманкулович		п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Имеет долю в ТОО "ЭМБАНЕФТЕГАЗ" (10%)
189	Хусаинов Абильжан Токанович		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	отец должностного лица юридического лица
190	Хусаинов Галим Абильжанович		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
191	Хусаинова Галя Абильжановна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	сестра должностного лица юридического лица
192	Хусаинова Малика Галимовна		пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.09.2017	Резидент	дочь Хусаинова Г.А.
193	Хусаинова Разья Каирбековна		п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО	28.04.2017	Резидент	мать должностного лица юридического лица
194	Шайдарбекова Жакан Касеновна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.01.2013	Резидент	Мать Председателя Правления Общества

195	Шалгаубаева Гульмира Рахышовна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.06.2003	Резидент	сестра Члена Совета Директоров АО "Банк
196	Шаяхметов Данияр Нурмухаметклы		п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.05.2017	Резидент	должностное лицо юридического лица, которое
197	Шевченко Виктория Владимировна		пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	супруга Ли Ва.С.
198	ШЕВЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	Мать супруги Директора ДК АО "БанкЦентрКредит" ТОО
199	Шымшыкбаев Асылбек		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Отец Управляющего директора, Члена Правления
200	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления
201	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна		п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2017	Резидент	Сестра Управляющего директора, Члена Правления
202	Юсупов Берик Рахимович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
203	Юсупов Рахим Султанович		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
204	Юсупов Фархад Рахимович		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	член Правления АО "КСЖ "Standard Life", Главный
205	Юсупова Айгерим Меирхановна		пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.
206	Юсупова Кумисай Жакановна		пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Близкий родственник Юсупова Ф.Р.

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования»	№ №1418-1910-02-АО от 22.07.2012;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.11.2012	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
2	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	№ №3890-1900-АО от 25.05.2004;	п.п. 1) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.10.1999	Резидент	крупный акционер Общества
3	АО "Компания по страхованию жизни "STANDARD LIFE"	№ 1949-1910-06-АО от 20.09.2007;	п.п.5 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"	22.08.2019	Резидент	Председатель Правления-Конурбаев Е.Е.

4	АО «Orient Invest Group»	№ № 93807-1910-АО от 25.08.2008;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.04.2009	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
5	АО «Як Алакон»	№ № 57187-1910-АО от 08.08.2003;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	28.03.2006	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМБАНЕФТЕГАЗ"	№ от 15.05.2006; 060440018047;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.04.2006	Резидент	Байсеитов Б.Р. 50 %
7	Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Лизинг»- дочерняя организация	№ № 45222-1910-ТОО от 15.01.2002;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.01.2002	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
8	Товарищество с ограниченной ответственностью Журнал "Банки Казахстана"	№ № 22223-1910-ТОО от 23.10.1998;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	06.10.1998	Резидент	Байсеитов Р.Б. 10 %. Генеральный директор- Байтоков М.У. Доля Байтокова
9	ТОО «Finproject»	№ № 1922-1910-06-ТОО от 10.12.2012;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.01.2013	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
10	ТОО «International Jet Tour»	№ № 73509-1910-ТОО от 19.10.2005;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.05.2005	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
11	ТОО «PETROGAZ AG»	№ № 41122-1910-ТОО от 28.12.2006;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2008	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
12	ТОО «BCC - OYSA»	№ № 5155-1910-02-ТОО от 21.08.2013;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.09.2013	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
13	ТОО «Жетыбай-Достык»	№ № 1758-1943-ТОО от 25.06.2001;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.03.2014	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным
14	ТОО ФПГ "Атамекен"	№ № 15374-1910-ТОО от 22.12.1997;	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.02.2004	Резидент	лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

И.О. Председателя Правления
АО "BCC Invest"



А.В.Дронин