

Список аффилированных лиц Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»						
Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А0009 от 05.06.2009 года.					1 апреля 2020 г.	
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ШАДИЕВ ОРИФДЖАН КАБУЛОВИЧ	21.08.1973	пп.3), 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Единственный акционер, Председатель Совета директоров Банка
2	ШАДИЕВА НАРГИЗА АМАНУЛЛАЕВНА	09.09.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Супруга Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
3	ШАДИЕВА МУНИРА АБДУЛЛАЕВНА	05.06.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Мать Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
4	ШАДИЕВА МАЛИКА ОРИФЖОН КЫЗЫ	10.09.1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Дочь Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
5	ГАНИХОДЖАЕВ САЙДАЗИМ АМАНУЛЛАЕВИЧ	11.10.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Брат супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
6	ГАНИХОДЖАЕВ АМАНУЛЛА АНВАРОВИЧ	17.02.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Отец супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
7	ШАДИЕВ МУРОДЖОН ОРИФЖОН ОГЛЫ	14.05.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
8	ШАДИЕВ УЛУТБЕК ОРИФДЖОНОВИЧ	22.08.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
9	ШАДИЕВ БОБУР КАБУЛОВИЧ	07.08.1975	пп.2), 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Брат Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К., член наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ»
10	ГАНИХОДЖАЕВА ФЕРУЗА САИДАХМЕДОВНА	19.01.1949	пп.2), 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Мать супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
11	АРИНОВ ДАНИЯР САГИНДЫКОВИЧ	21.12.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	И.о. Председателя Правления, Член Правления - Финансовый директор Банка
12	АРИНОВ САГИНДЫК АМАНЖОЛОВИЧ	10.05.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Отец Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
13	АРИНОВА ГАЛИЯ КАЛИЕВНА	02.04.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Мать Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
14	АРИНОВ АЛИБЕК ДАНИЯРОВИЧ	18.10.2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сын Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
15	АРИНОВ АЛИМЖАН ДАНИЯРОВИЧ	30.04.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сын Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
16	АРИНОВА АЙСУЛУ ДАНИЯРОВНА	28.01.2019	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Дочь Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
17	АРИНОВА ЛЕЙЛИ АБДЫКАМИТОВНА	20.06.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Супруга Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
18	ТАМАБАЕВ АБДЫКАМИТ КЕРИМБАЕВИЧ	26.11.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Отец супруги Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
19	ТАМАБАЕВА КУЛЬПАН БЕКМУРЗАЕВНА	24.06.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Мать супруги Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
20	АБИШЕВА САУЛЕ АБДЫКАМИТОВНА	20.02.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сестра супруги Члена Правления - Финансового директора Банка Аринова Д.С.
21	АБДУХАЛИКОВ МАРАТ БАХЫТЖАНОВИЧ	20.10.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
22	АБДУЛАЕВА ШАЙКУЛЬ АМАНКУЛОВНА	13.01.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
23	АБДУХАЛИКОВА АЙСУЛУ БАХЫТЖАНОВНА	14.08.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
24	АБДУХАЛИКОВ АРЛАН МАРАТОВИЧ	01.08.2006	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
25	АБДУХАЛИКОВ АЛЕН МАРАТОВИЧ	06.05.2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
26	АБДУХАЛИКОВ АЛИМ МАРАТОВИЧ	05.12.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
27	АБДУХАЛИКОВА РОЗА ДЖАМБУЛОВНА	16.04.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
28	АБСАТОВ ЖАМБЫЛ	20.01.1940	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
29	РАХМАТУЛЛАЕВА ОНЛАСЫН АТАБЕКОВНА	22.05.1942	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
30	АБСАТОВ ГАНИ ДЖАМБУЛОВИЧ	30.01.1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
31	АБСАТОВ ДАУЛЕТ ДЖАМБУЛОВИЧ	18.11.1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
32	АБСАТОВА РАУШАН ДЖАМБУЛОВНА	06.08.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
33	АБСАТОВ АЛМАТ ДЖАМБУЛОВИЧ	16.09.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Банка Абдухаликова М.Б.
34	ГИНЗБУРГ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ	23.02.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.01.2020	резидент	Директор ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"
35	МУНСУЗБАЕВ ЖАНАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ	28.06.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
36	МУҢСЫЗБАЙ ТӨЛЕУХАН МУСАЛІМҰЛЫ	01.07.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
37	МУНСУЗБАЕВ МУРАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ	21.12.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Брат Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
38	МУНСУЗБАЕВА АЙГУЛЬ ТОЛЕУХАНОВНА	23.09.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
39	ТОЛЕУХАН АЙТАС ЖАНАТУЛЫ	04.11.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
40	БАРИБАЕВА АЙНУР СЕРИКОВНА	12.03.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
41	ТОЛЕУХАН ДАУЛЕТ ЖАНАТУЛЫ	20.09.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.

42	БАРИБАЕВ БАХЫТБЕК СЕРИКОВИЧ	15.05.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Брат супруги Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
43	БАРИБАЕВА МАРИЯ ГАНИЕВНА	22.10.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
44	ТОЛЕУХАН АРИАНА ЖАНАТКЫЗЫ	05.09.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
45	ЖАРЛЫКАСЫНОВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА	12.02.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сестра супруги Заместителя Председателя Правления Мунсузбаева Ж.Т.
46	БАЙНИЕТОВА ДИНА	03.07.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Заместитель Председателя Правления Банка
47	БАЙНИЕТОВА ШОЛПАН	03.11.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Мать Заместителя Председателя Правления Байниетовой Д.
48	КИМ ЖАННА НИКИФОРОВНА	15.11.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления Байниетовой Д.
49	КИМ НИКИФОР	16.02.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Отец Заместителя Председателя Правления Байниетовой Д.
50	ИЗГУЛОВ ЖАРАС ТОКЕНОВИЧ	28.09.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ"
51	ТУКЕНОВ ЭЛЬДАР ЖАРАСУЛЫ	18.09.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
52	ТУКЕНОВА АКБЕРЕН ЖАРАСОВНА	06.12.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
53	ТУКЕНОВ ЖИГЕР ЖАРАСОВИЧ	05.08.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
54	ИЗГУЛОВА ЖАНАТ ТУЛЕПОВНА	01.03.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
55	САГЫНДЫКОВА КАЛАМКАС	09.03.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Мать Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
56	ШАДИЕВА ГУЗАЛЬ	22.05.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Дочь члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
57	ШАДИЕВ ШАХРУХ	05.08.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Сын члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
58	ШАДИЕВА САМИРА	13.11.2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Дочь члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
59	МАХМУТОВ САДЫР АЗАМАТОВИЧ	23.01.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Директор ТОО «Prime systems KZ»
60	ЯГУПОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА	18.07.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Генеральный директор ТОО «ONE&TOP»
61	БАРМАМБЕКОВ БАУРЖАН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	19.05.1973	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Совета директоров Банка Лицо, владеющее 49% ТОО "ONE&TOP"
62	КОНВЕРТИ РОБЕРТО	18.05.1953	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Вице-Председатель Совета Директоров АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
63	МУРАДОВ ХУРАМ ЯХШИБАЕВИЧ	26.07.1957	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	резидент	Председатель Совета Директоров АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
64	АХМАДОВ МУХСИНДЖОН КАРИМДЖОНОВИЧ	19.11.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	резидент	Член Совета Директоров АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
65	БХАМРЕ ПРАСАД	13.08.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Совета Директоров АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
66	ФОЛЬЯ ФАБИО	30.05.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	резидент	Член Совета Директоров АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
67	БУДАН АХМЕТ	01.11.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	резидент	Председатель Правления АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
68	РОККИ РОБЕРТО	19.07.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.03.2020	нерезидент	Председатель Наблюдательного совета АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
69	ГАБРИЕЛЛИ РИККАРДО	01.02.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.03.2020	нерезидент	Наблюдатель АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
70	ПИЧОККИ АНТОНИО	18.05.1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.03.2020	нерезидент	Наблюдатель АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
71	БИТТИ АНДРЕА	05.03.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.03.2020	нерезидент	Дополнительный Наблюдатель АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
72	ТЕРЕНЦИ ДАНИЕЛЕ	23.11.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.03.2020	нерезидент	Дополнительный Наблюдатель АО Тодини Конструциони Дженерали С.п.А
73	Алмано Фабио	08.02.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Директор ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия), которое контролируется крупным акционером/ председателем Совета директоров Банка Шадиевым О.К.

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"	Дата гос регистрации 14.09.2018, БИН180940017130, почтовый адрес/фактическое место нахождения Казахстан, Алматы, 050000, Бостандыкский р/н, пр. Аль-Фараби, д.17/1, н п 8	пп 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.09.2018	резидент	Дочерняя организация АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
2	АО "Capital Bank Kazakhstan"	БИН 920140000143, г. Алматы, пр. Н Назарбаева, 187Б	пп 4), 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович - единственный акционер
3	ТОО "Premium Family Office"	Дата гос рег. 07.02.2018, БИН 100540000781, 050012, г.г.Алматы, г. Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ р-он, ул. Карасай Батыра, 98, к.н.п.8	пп 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Асанова Алтынай Талгатовна - крупный участник (60%)
4	ТОО «Integra Construction KZ»	Дата гос рег 26.02.2013г. БИН 050840000334, почтовый адрес/фактическое место нахождения Казахстан, Нур-Султан, 010000, РАЙОН "ЕСИЛЬ", Кунаева, 12/1, к.ВП-16	пп 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Юридическое лицо, которое контролируется единственным акционером и должностным лицом Банка Шадиевым О.К.
5	ТОО "PRIME System KZ"	Гос регистрация №44714-1901-ТОО от 14.11.2012г., БИН121140009211, почтовый адрес/фактическое место нахождения Казахстан, Нур-Султан, 010000, РАЙОН "АЛМАТЫ", мкр Ахбулак,3, ул Дарабоз, 23/1	пп 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович является крупным участником

6	ТОО «ONE&TG»	Гос регистрация №150440005847 от 16.04.2015, БИН 150440005847, почтовый адрес/фактическое место нахождения Казахстан, Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 67, кв 29	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович является крупным участником
7	АО "Тодини Коструциони Дженерали С п А"	Гос регистрация №РМ-644647 от 23.11.1987, БИН 170250003009, почтовый адрес/фактическое место нахождения ИТАЛИЯ, г.Рим, ул.Дей Дие Мачелли 66, 00187	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Юридическое лицо, которое контролируется единственным акционером и должностным лицом Банка Шадиевым О.К.
8	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)	Гос регистрация №040240000053 от 26.02.2004, БИН 040240000053, почтовый адрес/фактическое место нахождения Казахстан, г.Нур-Султан, р. Сарыарка, дом 6, кв.1420	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.
9	ТОО "Global Oil Imprex"	Дата гос регистрации 18.02.2014, БИН 140240019233, почтовый адрес/фактическое место нахождения Казахстан, г.Алматы, ул. Шаляпина, д.13	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	резидент	Юридическое лицо, в котором супруга Заместителя Председателя Правления Банка Мунсузбаева Ж.Т., является единственным участником

И.о. Председателя Правления



Д. Аринов