

Список аффилированных лиц АО "Инвестиционный дом "Flncraft" на 01.07.2018 г.

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	120140008904	13.01.2012	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	04.01.2012	207-1917-21-ТОО	с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Бескарагайский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	040740008740	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	30.07.2004	64716-1910-ТОО	УЛИЦА МУКАНОВА, дом 241, почтовый индекс 050008	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	051040014457	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	27.10.2005	7115-1943-ТОО	МИКРОРАЙОН 14, дом здание 33, почтовый индекс 130000	КАЗАХСТАН	Мангистауская область	Актау г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	031140000308	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	05.11.2014	59363-1910-ТОО	УЛИЦА МУКАНОВА, дом 241, почтовый индекс 050008	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	041240013771	20.06.2007	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан Констракшн"	20.06.2007	67579-1910-ТОО	УЛИЦА МЫНБАЕВА, дом 43, почтовый индекс 050008	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	27.02.2009	1436-1917-27-ТОО ИУ	УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания - 93,4393% АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	050840001828	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	07.04.2008	72071-1910-ТОО	УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	030140001511	21.10.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	18.03.2016	5719-1930-01-ТОО	УЛИЦА МУКАНОВА, дом 241, почтовый индекс 050008	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "SAT & Comrapu"
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель"	16.11.2009	782-1917-27-ТОО	УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining" (Сарыарка Майнинг)	03.02.2012	141-1930-22-ТОО (ИУ)	ПАТАСУ, УЛИЦА АТАСУЙСКАЯ, дом 14, почтовый индекс 100500	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жанааркинский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 80%
Юридическое лицо	Резидент	981240011651	10.10.2016	ТОО «Континент»	11.10.2016	б/н	улица Сатпаева, дом 29 Д, корпус Б, оф. 418	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через ТОО "SAT Petrochemicals" - 99,91%
Юридическое лицо	Резидент	120540002256	10.10.2016	ТОО "Esil Iron LTD"	14.08.2015	б/н	Микрорайон 3, дом 103А, кв. а/я 61	КАЗАХСТАН	Ақмолинская область	Степногорск г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через ТОО "Континент" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		18.01.2011	Shalkiyazine N.V.	18.01.2011	27293522	Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания - 98,13%
Юридическое лицо	Резидент	010340005617	01.01.2014	ТОО «БалкисПлюс»	07.03.2001	справка о гос. регистрации	ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	пп.4) п.1-1 ст.64 Закона РК Об АО	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	25.10.2011	Акционерное общество "Страховая компания "STANDARD"	06.03.2008	91076-1910-АО	ул. Ауэзова, дом 82	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	100640006833	01.01.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	03.12.2013	2228-1910-01-ТОО	ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	140340015511	17.03.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК-Инвестмент"	17.03.2014	6691-1910-01-ТОО	УЛИЦА БАЙЗАКОВА, дом 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная башня, 9 этаж, 050040	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	140540017565	23.05.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Novasop Corporation"	23.05.2014	7466-1910-02-ТОО	АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МУКАНОВА, дом 241, 050000	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем

Тип	Резидентство	БИН/ИИН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	920640000845	28.04.2010	Республиканское общественное объединение «Федерация дзюдо»	28.04.2010	б/н	ПРОСПЕКТ ТУРАН, дом 18 блок "Б", 010000	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем, первым руководителем,
Юридическое лицо	Резидент	920640000845	10.02.2014	Акционерное общество "БТА Банк"	24.01.2008	3903-1900-АО	микрорайон "Самал-2", улица Жолдыбекова, 97	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером БТА
Юридическое лицо	Резидент	000340001206	09.01.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью «Телескомпания «ЭРА»	09.01.2016	б/н	ул. Сейфуллина, дом 31	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	080940014571	09.01.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш сервис»	09.01.2016	б/н	ул. Сейфуллина, дом 31	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640002351	23.06.2017	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	19.10.2017	справка о гос.перерегистрации юр. Лица от 19.10.2017	пр. Аль-Фараби, 77/2, Block B, 1-этаж, офис 1D, 1E.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. Единственный акционер Общества (100%)
Юридическое лицо	Резидент	021140009121	28.12.2016	ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"	28.12.2016	инфо отсутствует	Самал 2, д. 97	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	пл. 5) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	АО "БТА Банк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.10.2004	ЗАО "БТА Банк", Беларусь		807000071	г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
Юридическое лицо	Не резидент		16.09.2015	ЗАО "БТА Банк", Киргизия			г. Бишкек, ул. Московская, 118	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (93,20%)
Юридическое лицо	Не резидент		21.06.2007	ПАО "БТА Банк" (Украина)		14359845	г. Киев, ул. Щербакова, 35	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.12.2007	ОАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007	258242	г. Киев, ул. Жиданская, 75	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	Украина, 01032, , дата перерегистрации 03.08.2007г. №	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2004	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	24.06.2004	28-902-47702-60154	г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.09.2014	ОАО «Сельхозмашавтоматика»	13.02.2003	1037739630610	г.Москва, ул. Лесная, д.45 "А", строение 2	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (97,07%)
Юридическое лицо	Резидент	980140002160	13.01.2010	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «УларҮнігі»	23.01.1998		пр. Абая, 115 "А"	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (98,44%)
Юридическое лицо	Резидент	980340002683	14.01.2010	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетісу"	05.03.1998		пр. Абая, 115 "А"	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	951240001371	03.05.2011	АО "РОСА"	22.08.2003	873-1945-АО	Центральный прозрайон, а/я 1180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)
Юридическое лицо	Резидент	040540008169	13.02.2013	АО «Фонд высоких технологий «Арсет»	26.05.2004	63425-1910-АО	УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие
Юридическое лицо	Резидент	080640012485	29.12.2012	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009	100412-1910-АО	УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002	1027700182366	г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002	1027739023003	г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ДельтаТор"	20.10.2004	1047796626954	г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004	1047796626954	г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003	1037739145421	г.Москва Фидлевский бульвар, д.10, корп.3.	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		06.06.2016	ООО "Лэджи"	09.07.2015	№1157746619898	119330, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	Centaur Fiduciaries (Cyprus) Limited	10.07.2006	180098	2 Apostolos Varnavas, Centaur House, 2571 Nisou, Nicosia, Cyprus	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющая компания Fincraft Holdings Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	Fincraft Holdings Ltd	11.09.2017	373102	Кипр	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является крупным акционером

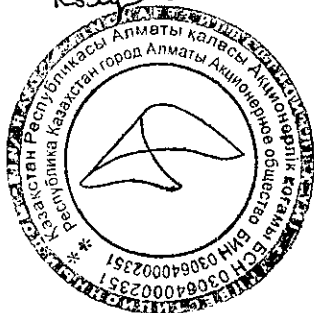
Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический. Область	Адрес фактический. Район	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Fincraft Oil Solutions Ltd	02.10.2017	374328	3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre,	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является учредителем
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Caplen Services Ltd	25.01.2017	365381	3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre,	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющая компания Fincraft Oil Solutions Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		25.09.2017	ООО "ЭнерГаз"	24.11.2016	1101322000450	123022, г. Москва, ул. Речдельская, д.15, стр.8, том II	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	
Юридическое лицо	Не резидент		21.12.2017	Petropravlovsk Plc	23.09.2009	4343841	1 Grosvenor Place London SW1X 7HN United Kingdom	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	020640001220	20.11.2017	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алеы Кара"	29.06.2015	48953-1910-ТОО	Достык 32	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	170940036155	20.03.2018	ТОО "KazCobalt"	20.03.2018		Шевченко 118	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является участником
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	Net Element International, Inc.	02.10.2012	90-1025599	3363 NE 163RD Street Suite 705 North Miami Beach, Florida	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является акционером
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	SIRIN SARL	23.12.2013	B183317	1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является акционером
Юридическое лицо	Не резидент		25.11.2009	БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД			№ 248791 от 25.11.2009г., Кипр, 2406, Никосия, Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, ЕКОМІ А/С 2406	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер НАСК "Оранта" (доля в уставном капитале - 13,74%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "СК "Оранта-Жизнь"			№10741200000003527 от 26.05.1998г., 04053, Несторовский, 7, г. Киев, Украина, 02081, ул. Золбуновская, 7д, г. Киев,	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Доля участия НАСК "Оранта" в УК - 99,9988 %
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "Коммерц Оранта"			№ 10741200000001207 от 27.02.1998г., 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Золбуновская, 7д, г. Киев,	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "Гарант АССИСТАНС"			№ 10731200000001414 от 21.07.1999г., 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Золбуновская, 7д, г. Киев, Украина	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"			№ 10681020000023185 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Золбуновская, 7д, г. Киев, Украина	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL BV (Крестойл БвВн)			Амстердам, Херенгракт 5661017 СЧ	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL CV (Крестойл СвВн)			Амстердам, Херенгракт 5661017 СЧ	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
Юридическое лицо	Резидент	180440018160	12.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	12.04.2018	справка о гос. регистрации	УЛИЦА Мухомова, дом 241, почтовый индекс 050008	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.01.2018	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018	117541С	Острова Мэн, IM2-4 RB Дуллас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.	ОСТРОВ МЭН	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012	201211486К	37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марек, Сингапоре (577177)	Сингапур	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.03.2018	VITABLASIS LTD	11.05.2016	HE355455	Christodoulou Chatziravlou 205, Loullouris Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	Кипр	Зарубеж	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Тип	Резидентство	БИН/МНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый, Адрес	Адрес фактический, Страна	Адрес фактический, Область	Адрес фактический, Район	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	080340008258	08.04.2016	ТОО "Идеал Астана - 2030"	11.03.2008	справка о гос.регистрации	Байзакова, 202 - 16	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	компания, в которой Искаков Р.М является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	171140033055	28.06.2018	ТОО "QIang"	24.11.2017	справка о гос.регистрации	УЛИЦА Муханова, дом 241, почтовый индекс 050008	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО «SAT&Comrap»,

Председатель Правления

*Колдасов*

Колдасов Е.Т.



Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахитшев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Единственный акционер Общества; Председатель Совета директоров АО «SAT&Company», Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V., Крупный акционер АО Страховая компания STANDARD, член Совета директоров Компании Central Asia Metals PLC, ТОО Ультра Комфорт, ТОО SDB Group, учредитель ТОО ДК-ИНВЕСТМЕНТ, учредитель ТОО Novacom Corporation, Директор Республиканского общественного объединения Федерация джудо; крупный акционер, Акционер Net Element International Inc, акционер SIRIN SARI.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахитшева Балжан Альдоғажевна	26.02.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахитшева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахитшев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмағамбетов Иманғали Нурғалиевич	09.12.1956	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Бекқұлова Клара Дауімовна	19.11.1957	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмағамбетова Софья Иманғалиевна	02.02.1983	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Нурғали Нурсултан Иманғалиұлы	09.02.1994	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмағамбетова Асель Иманғалиевна	27.10.1979	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Единственного акционера Общества
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сағитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям АО «SAT&Company», Заместитель Председателя Правления ТОО "Novacom Corporation"
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сағитов Шафхат Заирович	01.01.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сағитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сағитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО Восток Мунай
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам АО «SAT&Company», Председатель Правления ТОО "Novacom Corporation"
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Абдурашит Сайдұллаевич	02.01.1950	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаева Марьям Абдуллаевна	28.05.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Джақұлова Нуржамал Нурғалиевна	06.01.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Нурманұлы Нурлан	02.09.1982	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Сабыр Маратович	01.06.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председатель Правления АО «SAT & Company» с 01.11.2017, Заместитель Председателя Правления ТОО "Novacom Corporation"
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Марат Торғаевич	07.11.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ближний родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Эсензиязова Сабіра Коқұмбаевна	16.05.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ближний родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ближний родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Салимова Маліка Эрпановна	26.06.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ближний родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	02.02.2016	Туспеков Асан Болтағович	12.02.1989	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Генеральный директор ТОО «Арман 100», Генеральный директор ТОО "Сарыарка mining"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	01.05.2015	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО «KARUAN» (KARUAN)
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Касьян Татьяна Евгеньевна	16.02.1965	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Исабекова Лида Амрекуловна	11.09.1976	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Нурланов Дүйсенбек	25.01.1954	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.9	Участник ТОО "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертіс"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	КУАНБАЙ ЭЛЖЕН ДӘНЕЛҰЛЫ	14.12.1979	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	ShalkyaZinc N.V., Председатель правление АО "SAT & Comranу" с 06.04.2018
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Кунбаев Данель Нуркешович	02.04.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Кунбаева Баян Жангожаевна	13.05.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Асель Темиржановна	10.10.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Кунбай Алимбек Давелевич	31.05.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Кунбай Мадина Санжаровна	15.02.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга брата Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинов Темиржан Каиржанович	11.04.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Лаэта Бекетовна	17.04.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айгерим Темиржановна	15.03.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шанбаев Ильяс Сагындыкович	20.05.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруг сестры супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айман Темиржановна	14.08.1994	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Шолпан Темиржановна	14.08.1994	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айлана Темиржановна	15.05.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Кунбай Амалы Алькенкизы	20.08.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	дочь Председателя Павления АО "SAT & Comranу"
Физическое лицо	Резидент	09.03.2016	Тилеутазмев Данияр Тилеутазмевич	24.10.1979	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel", Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ», Учредитель ТОО Ферроникелевый комбинат Ертіс
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаева Алия Сабитбековна	30.01.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Генеральный директор ТОО «Телекомпания «ЭРА»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаев Сабитбек Абдрахманович	23.06.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Жумабекова Агеркеш	17.12.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Султангалиева Айман Сабитбековна	07.08.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаева Дина Сабитбековна	02.08.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	16.12.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруг Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Байганаева Ляззет Уалиевна	13.08.1942	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулов Булат Киргизбаевич	25.04.1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулова Раушан Киргизбаевна	02.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Карина Владиславовна	15.03.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Директор ТОО «Алаш сервис»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Владислав Иннокентьевич	25.12.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Абдуова Гулнар Сайлауовна	29.04.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Виктория Владиславовна	19.09.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	17.03.2014	Садыхов Абай Шыңжырбекович	26.04.1975	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО ДК-Инвестмент
Физическое лицо	Резидент	17.03.2014	Жаксылык Ербол Намазбекулы	06.12.1979	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	учредитель ТОО ДК-Инвестмент
Физическое лицо	Резидент	01.01.2014	Таширов Сағыншы Дарубайұлы	02.12.1978	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО Балкна плюс
Физическое лицо	Резидент	04.08.2014	ЖАКСЫБАЕВ АСЫЛБЕК РАХЫМБЕКОВИЧ	25.09.1987	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Учредитель ТОО SAT Logistic Group
Физическое лицо	Резидент	02.08.2016	Барысов Айбек Айдарулы	30.03.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.9	Участник ТОО "Континент"
Физическое лицо	Резидент	02.08.2016	Макулбаев Танжарык Макулбайулы	26.06.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Директор ТОО "Континент"
Физическое лицо	Резидент	20.06.2017	Менлибеков Ербол Шайбудиннович	28.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	директор ТОО Esil Iron LTD
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь; Член Совета Директоров АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; Генеральный директор ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаева Гулида Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орузбаева Фесел Аманкызы	02.01.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Сайжар Джужасарович	03.12.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманова Гульназия Тахлановна	10.05.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Алдаберген Данияр Аманалды	16.11.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Рахмиева Акмарал Амановна	13.09.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	04.03.2016	Орумбай Джужасар Кобенулы	09.08.1943	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	04.03.2016	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруга Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруга Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллина Флора Алимовна	25.12.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Председателя совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Председателя совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Рустем Муратович	28.05.1977	пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Мурат	26.02.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искакова Шолпан Нурахметовна	26.01.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Дастан Муратович	05.09.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искакова Хорлан Муратовна	03.10.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Бауыржан Аманкосович	20.06.1979	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.3	Заместитель Председателя Правления АО "SAT & Company"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Аманкос	27.03.1947	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Орынгалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиева Акуштан	22.05.1950	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Орынгалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А. "
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2017	Орынгалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А. "
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынгалиева Лизмара Амангосовна	16.08.1984	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Орынгалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынгалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Жаннур Кадиркуловна	08.12.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаев Кадиркул Муракулович	01.01.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Кадиша Жакеновна	01.01.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Резерфорд Айнур Кадиркулқызы	21.01.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Айжан Кадиркуловна	12.02.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Малика Кадиркуловна	18.04.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Инкар Кадиркуловна	18.08.1993	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Демир Осман	22.09.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2017	Цай Асель	22.02.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Цай Ниянфор Иннокентьевич	13.10.1940	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Цай Раушан Никифоровна	15.08.1973	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Цой Анна Анатольевна	09.08.1999	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Цай А.Н.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	30.03.2017	Кенжебаев Асет Муратович	15.01.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Аманбаева Нурлыхан Нуртаевна	24.05.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Кенжебаева Виктория Александровна	21.02.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Кенжебаева Асель Муратовна	15.01.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Аманбаева Маня	05.01.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Ирина Антоновна	30.04.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперов Максим Олегович	21.10.1959	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперова Мария Михайловна	30.01.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперова Полина Максимовна	29.11.1999	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперов Виталий Олегович	09.11.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперов Олег Анатольевич	12.09.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперова Вера Ивановна	25.05.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Колачевский Михаил Антонович	30.10.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Колачевская Галина Степановна	08.06.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Павел Николаевич	16.03.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Татьяна Александровна	11.03.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Николай Петрович	20.03.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Карина Игоревна	16.11.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Павловец Игорь Олегович	16.11.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Павловец Галина Ростиславовна	12.06.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Серафимович Сергей Викторович	01.03.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь



Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Рыскулов Темир Рысалиевич	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2016	Рыскулов Рысалы	09.05.1942	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Рыскулов Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (отец)
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2016	Сатиева Сагын Жунусовна	17.10.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Рыскулов Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (мать)
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2016	Иманкулова Салтанат Калыковна	15.04.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица (Рыскулов Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2016	Рыскулов Жалил Рысалиевич	03.04.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Рыскулов Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (брат)
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2016	Рыскулов Эмиль Рысалиевич	01.06.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Рыскулов Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (брат)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунов Мурат Керимжанович	17.04.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Саралаева Кундайым Сабировна	03.11.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунов Медер Муратович	05.01.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сын)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунова Салтанат Муратовна	30.11.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (дочь)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Жеенкулова Малика	01.01.1940	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (мать)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунова Зыйнат Керимжановна	22.06.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сестра)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунова Зейнеп Керимжановна	24.12.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сестра)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Боронбаев Руслан Абдаралыевич	21.09.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Первый Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Садыкова Жибек Каныбековна	25.04.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Боронбаев Айдар	26.05.1941	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (отец)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Окушева Кызбюбю	26.05.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (мать)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кадыркулова Аида	13.03.1968	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сестра)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Боронбаев Нурлан Абдаралыевич	16.04.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (брат)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Боронбаев Мирлан Абдаралыевич	27.03.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (брат)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Боронбаев Темирлан	26.04.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Боронбаев Р.А.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (брат)
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулов Данияр Нургазыевич	29.05.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулов Нургазы Кемелдинович	17.06.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулова Гульнара Абдурахмановна	03.02.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулова Айперн Нургазыевна	01.08.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Мамашова Айсулуу Турусбековна	22.11.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Резидент	16.09.2015	Мусина Айжан Арыстанбековна	20.05.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Мусина Айгерим Сериковна	14.09.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (дочь) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абдикамалова Сауле Арыстанбековна	29.10.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбай Тегин Рыскелди уулу Бактыбек	06.09.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбаев Рыскелди	10.03.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Жумабаева Салия	26.05.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Шамырбекова Нурида Кенешовна	02.01.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Рыскелдиев Максатбек	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Рыскелди уулу Кыпчабек	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбаева Кундуз	08.10.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбаев Рысбек Рыскелдиевич	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Рыскелди уулу Кыялбек	26.05.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодров Дмитрий Юрьевич	13.02.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодрова Екатерина Ивановна	05.06.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодров Юрий Дмитриевич	21.07.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодрова Галина Сергеевна	07.01.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодров Сергей Юрьевич	04.02.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ченгиз Лариса Георгиевна	26.02.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий Директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ченгиз Несух	03.02.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Урсова Людмила Николаевна	21.05.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Умут Анарбековна	24.02.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий Директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакиров Анарбек Аманович	22.11.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Света Казакеевна	05.01.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Бекбулатов Дмитрий Наильевич	14.08.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Бекбулатов Владислав Наильевич	24.01.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Бекбулатова Д.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Бекбулатова Айдана Алдаярбековна	10.06.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Бекбулатова Д.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазова Диплят Бахтияровна	21.12.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кадыров Алишер Азатович	15.02.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазов Бахтияр Абдуллаевич	10.06.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазова Татьяна Михайловна	21.02.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазова Рано Бахтияровна	29.01.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаева Нургуль Маликовна	16.05.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушов Эрик Маликович	31.03.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушова Айнагуль Маликовна	05.04.1959	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушова Бурмагуль Маликовна	27.01.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Усманова Сыйнагуль Маликовна	22.08.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушова Джолдошбек Маликович	21.06.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаев Темирбек Сейдалиевич	21.08.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаева Куштар Темирбековна	14.03.1990	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаев Элеман Темирбекович	10.09.1992	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Курманов Канат Маратбекович	26.01.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Бакиса Анарбековна	17.07.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Нестан Анарбековна	25.03.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Анарбек у. Автандил	20.05.1999	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Индрахан Ташыбековна	30.01.1966	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Главный бухгалтер, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ташыбекова Тачара	31.01.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ташыбекова Замира	12.02.1958	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Уулбала Ташыбековна	16.01.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Бурулбу Ташыбековна	01.01.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаев Айбек Ташыбекович	17.11.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаев Улукбек Ташыбекович	26.09.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Турсебекова Наргиза Максатбековна550603400117	03.10.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (дочь) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Евгений Александрович	21.10.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Наталья Викторовна	18.05.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Александр Афанасьевич	05.03.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Ольга Александровна	12.05.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Петр Владимирович	04.07.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Тугамбаева Алма Идрисовна	10.06.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Галисан Уразович	23.11.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсын Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Айымбетов Моди Айтбенбетұлы	14.11.1946	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Алпысбаева Роза	29.07.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дуташев Сахильжан Маликович	21.07.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дуташева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Дуташева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дуташева Инара Маликовна	10.06.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Дуташева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дуташев Руслан Маликович	11.12.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Дуташева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дуташева Анна Сергеевна	07.06.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Дуташева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Игорь Иванович	02.05.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Иван Афанасьевич	01.01.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Тамара Анатольевна	30.09.1959	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Джулай Аяжела Ивановна	22.02.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Елена Вячеславовна	25.07.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	02.09.2016	Шакенов Ринат Канатович	11.12.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного Совета ПАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ПАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица Совета ПАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ПАО «НАСК "Оранта"», Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк» (дата назначения 23.07.2018)
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Алимжанова Динара Казыбековна	22.03.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ОАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Не резидент	19.02.2016	BACKWOOD HOLDINGS LIMITED	19.02.2016	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ОАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Не резидент	04.12.2014	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ОАО «НАСК "Оранта"»
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2016	Зима Галина Викторовна	03.06.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный Директор ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2015	Тудахунов Нуридин	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунова Светлана Нуракуловна	02.12.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Мухаммад Гульмира Нуракуловна	12.05.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматов Шиддат Жамалбекович	24.09.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; Генеральный директор ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Заурбекова Айман Абдралиловна	31.05.1966	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматова Жангита Жамалбековна	30.05.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматова Амар	10.12.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Не резидент	28.08.2017	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Директор ТОО "Fincraft Investments"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаркулова Мутульсум Карымсаковна	25.05.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Пигулова Ольга Владимировна	08.12.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	19.03.2018	Пигулова Надежда Степановна	20.02.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеева Рахима Самаловна	01.07.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Унгарова Райхан Исмаиловна	20.11.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Дудник Андрей Петрович	05.04.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета HACK "Оранта", представитель акционера BACKWOOD HOLDINGS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Шост Константин Николаевич	14.07.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета HACK "Оранта", представитель акционера LEOBERG HOLDINGS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Трипольский Георгий Олегович	16.10.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета HACK "Оранта", представитель акционера TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Председатель Совета директоров Общества (АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амирова Аделия Рашидкызы	02.04.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	дочь (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амирова Алуа Рашидовна	20.02.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	дочь (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Лейла Тлеуженовна	05.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметов Тлеухан Зейникенович	06.07.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Нургуль Тлеуженовна	16.12.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Жуддз Тлеуженовна	13.06.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Оразова Раушан Тлеуженовна	09.08.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров Общества)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества )
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Жуманова Курманай Тохешевна	25.01.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Мухаш Айнур	19.10.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества )
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Нуртай Максатович	10.07.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	сын Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиев Бахыт Сапарғалиевич	20.02.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Отец Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества )
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиева Анарқұл	07.03.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Мать Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искакова Жибек Турарқызы	11.04.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Супруга Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиева Аиша Ернарвна	15.05.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Дочь Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искаков Турар Ормышханович	14.05.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Отец супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искакова Роза Рахымбаевна	04.03.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Мать супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества )
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Председатель Правления Общества (Член совета директоров Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасова Айсана Ержановна	12.06.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочь Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Айбат Ержанович	18.07.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	сын Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Рахымжанова Пернекул Тажикбековна	12.02.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	отец супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	брат супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жанболат Жантемирович	29.03.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жантемир Халидуллаевич	18.02.1952	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Отец Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжамал Мусабевна	08.12.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Мать Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжан Жантемировна	08.04.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Раушан Жантемировна	02.01.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)

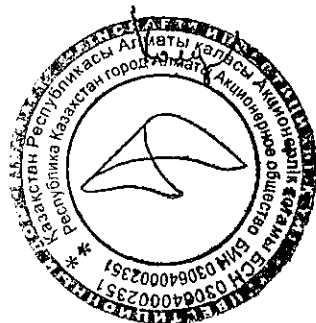
Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Малика Абайкызы	10.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Супруга Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Амир Жанболатович	24.11.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Алиаскар Жанболатович	08.06.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Жантемиров Асанали Жанболатович	10.06.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Гайша Мирзакулова	21.05.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Мать супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Назгуль Абаевна	06.07.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулов Изберген Абаевич	22.02.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Брат супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Амина Абайкызы	09.09.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	15.09.2014	Нестеренков Виктор	18.04.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Президент АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Александр Геннадьевич	23.01.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Отец Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Лариса Алексеевна	01.09.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Мать Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Юлия Окровна	22.11.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Супруга Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Артур Викторович	15.12.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Сын Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Екатерина Викторовна	29.11.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Дочь Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Петр Александрович	20.11.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Брат Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Марат Талгатович	20.09.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", Член совета директоров АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омарова Дана Данияровна	22.04.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	супруга Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Талгат Тологенович	06.06.1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	отец Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омарова Шолпан Жуматаевна	12.09.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	мать Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Диас Талгатович	07.05.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Тологенов Есен Талгатулы	01.06.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Тологенов Тамир Талгатулы	07.03.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Боранбаева Шолпан Собатаевна	04.09.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	мать супруги Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимов Омиржан Рахатович	23.08.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	Заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимова Зауре Кажыболатовна	04.06.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	супруга Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Жуженов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	отец Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ахильбекова Каламкас Ишанкуловна	09.12.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	мать Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимова Гульжан Рахатовна	09.12.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	сестра Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Рахат Әмина Әміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	дочь Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Рахат Анда Әміржанқызы	02.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	дочь Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмурина Каншайым Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	мать супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Муканова Бану Кажыболатовна	13.07.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмурали Тологен Кажыболатович	10.10.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	брат супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмурали Клара Кажыболатовна	05.06.1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Жанабекова Сауле Кажыболатовна	27.01.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "ОБ АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Уралова Баян Кабидолдиновна	10.02.1973	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Бралинова Назира Исегевна	19.08.1947	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	мать Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Бакытжан Кабидолдинович	04.03.1975	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Данияр Кабидолдинович	13.07.1977	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинова Жулдыз Кабидолдиновна	15.03.1980	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Дулат Кабидолдинович	30.05.1982	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Алмас Абатович	28.07.1986	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Абат Каймулдинович	07.09.1955	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Отец Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Куанышева Карлыгаш Шангитбаевна	02.11.1957	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Мать Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Жигер Абатович	16.08.1983	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулова Дина Абатовна	07.02.1991	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Данияр Турсунжанович	30.01.1979	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Турсунжан Искакович	04.02.1951	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	отец Члена Совета директоров

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманова Казиза Кусановна	09.04.1950	п. 2) п. 1 статьи 64 Закона	мать Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Ануар Турекужанович	20.08.1973	п. 2) п. 1 статьи 64 Закона	брат Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Куанышева Ботагоз Тулегеновна	30.03.1978	п. 2) п. 1 статьи 64 Закона	супруга Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Пашатская Юлия Павловна	21.07.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО "Страховая компания "STANDARD"
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Галишишникова Ольга Валентиновна	15.05.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Пашатской Ю.П.
Физическое лицо	Не резидент	25.09.2017	Пашлов Александр Владимирович	25.08.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо ООО "ЭнерГаз"
Физическое лицо	Резидент	20.03.2018	Куанышев Тимур Оразбекович	03.09.1964	п. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Участник ТОО "KazCobalt"
Физическое лицо	Резидент	20.03.2018	Мусагамбетов ТимурМухамбетович	30.12.1986	п. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Участник ТОО "KazCobalt"
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Hogeg Moshe	15.05.1981	п. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо SIRIN SARL
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Oleg Fiter	18.09.1977	п. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо Net Element International, Inc
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сейлов Тимур Тоболович	17.03.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сейлов Ерлан Тоболович	04.01.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	14.03.2017	Ефимов Максим Аркадьевич	29.09.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2014	Тощая Ирина Евгеньевна	04.11.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2014	Ярцева Ирина Анатольевна	09.10.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления АО "Концерн Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2010	Шевченко Вадим Валентинович	13.11.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	06.03.2018	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Какеев Марат Саламатович	16.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Сыйданова Мээри Кубанычбековна	10.02.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Какеев Айбек Саламатович	10.11.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия



Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Шайтывева Касида	15.12.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайникова Саптанат Болотбековна	15.02.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайников Болотбек Шайникович	25.03.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайников Мелис Болотбекович	07.09.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кулматов Кенеш Нурматович	25.05.1934	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дедушка Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кыдыралнева Сакен Кыдыралевна	06.11.1933	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Бабушка Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалевич	07.02.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст. 64 п. 1 п. 3	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертіс"
Физическое лицо	Резидент	25.01.2018	Рысбаев Ерлан Маратович	21.08.1976	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 п. 3	Генеральный директор ТОО "Таразский металлургический завод"
Физическое лицо	Не резидент	05.05.2018	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
Физическое лицо	Не резидент	29.01.2018	Sharon Dunn	26.03.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Romalyn Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.01.2018	Oliver George Webster	25.04.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Romalyn Limited
Физическое лицо	Не резидент	14.06.2018	Thomas Hausler	01.03.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD.
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2018	Demos Demou	12.04.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор VITABLASIS LTD
Физическое лицо	Резидент	28.06.2018	Орлов Константин Павлович	11.03.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО "Qlan", Участник ТОО "Qlan"
Физическое лицо	Резидент	28.06.2018	Қуаншәліев Миржан Сәтәйіліевич	23.01.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Участник ТОО "Qlan"

Председатель Правления



Колдасов Е.Т.